# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2669 | R$ 335,35 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2669 | R$ 335,35 | D |
| 27/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO | 2671 | R$ 13,75 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO | 2671 | R$ 13,75 | D |
| 27/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA | 2673 | R$ 600,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA | 2673 | R$ 600,00 | D |
| 27/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2675 | R$ 100,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2675 | R$ 100,00 | D |
| 27/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2677 | R$ 1.385,60 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2677 | R$ 1.385,60 | D |
| 27/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO | 2679 | R$ 50,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO | 2679 | R$ 50,00 | D |
| 27/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO | 2681 | R$ 50,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO | 2681 | R$ 50,00 | D |
| 27/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2683 | R$ 4.456,18 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2683 | R$ 4.456,18 | D |
| 27/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 2685 | R$ 100,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 2685 | R$ 100,00 | D |
| 27/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2687 | R$ 14,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2687 | R$ 14,00 | D |
| 27/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2689 | R$ 72,50 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2689 | R$ 72,50 | D |
| 27/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2691 | R$ 12,25 | C |
| 27/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2691 | R$ 12,25 | D |
| 27/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO | 2693 | R$ 10,00 | C |
| 27/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | 258 TARIFA PIX ENVIADO | 2693 | R$ 10,00 | D |
| | | | | NF N. 34791 LAB MEGA FARMA | 2695 | R$ 357,89 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34791 LAB MEGA FARMA | 2695 | R$ 357,89 | D |
| 27/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2697 | R$ 1.794,79 | C |
| 27/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2697 | R$ 1.794,79 | D |
| 28/02/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Debito Pis 022024 | 2699 | R$ 496,55 | C |
| 28/02/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Debito Pis 022024 | 2699 | R$ 496,55 | D |
| 28/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Credito Pis 022024 | 2701 | R$ 496,55 | C |
| 28/02/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Credito Pis 022024 | 2701 | R$ 496,55 | D |
| 28/02/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 022024 | 2703 | R$ 496,55 | C |
| 28/02/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 022024 | 2703 | R$ 496,55 | D |
| 28/02/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Debito Cofins 022024 | 2705 | R$ 2.286,31 | C |
| 28/02/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Debito Cofins 022024 | 2705 | R$ 2.286,31 | D |
| 28/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Credito Cofins 022024 | 2707 | R$ 2.286,31 | C |
| 28/02/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Credito Cofins 022024 | 2707 | R$ 2.286,31 | D |
| 28/02/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 022024 | 2709 | R$ 2.286,31 | C |
| 28/02/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 022024 | 2709 | R$ 2.286,31 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA | 2711 | R$ 1.453,91 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA | 2711 | R$ 1.453,91 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 2713 | R$ 103,00 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34807 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 2713 | R$ 103,00 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 2715 | R$ 56,79 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34801 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 2715 | R$ 56,79 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME | 2717 | R$ 110,00 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34802 I ESPINOLA ROCHA ME | 2717 | R$ 110,00 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 2719 | R$ 33,88 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01869
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34803 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 2719 | R$ 33,88 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA | 2721 | R$ 109,79 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34804 E FIRMO FERREIRA | 2721 | R$ 109,79 | D |
| 28/02/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 2723 | R$ 12.688,10 | C |
| 28/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 75953 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 2723 | R$ 12.688,10 | D |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA | 2725 | R$ 58,00 | C |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA | 2725 | R$ 58,00 | D |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO | 2727 | R$ 125,00 | C |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO | 2727 | R$ 125,00 | D |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO | 2729 | R$ 298,00 | C |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO | 2729 | R$ 298,00 | D |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS | 2731 | R$ 16.032,16 | C |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.032 677 DESCONTO DE TITULOS | 2731 | R$ 16.032,16 | D |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2733 | R$ 223,37 | C |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2733 | R$ 223,37 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA | 2735 | R$ 1.200,00 | C |
| 28/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA | 2735 | R$ 1.200,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2737 | R$ 1.147,55 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2737 | R$ 1.147,55 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2739 | R$ 675,13 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2739 | R$ 675,13 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2741 | R$ 1.256,05 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2741 | R$ 1.256,05 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2743 | R$ 672,37 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2743 | R$ 672,37 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2745 | R$ 659,27 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01870
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2745 | R$ 659,27 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2747 | R$ 684,47 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2747 | R$ 684,47 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO | 2749 | R$ 253,00 | C |
| 28/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO | 2749 | R$ 253,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2751 | R$ 477,06 | C |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2751 | R$ 477,06 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2753 | R$ 563,85 | C |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2753 | R$ 563,85 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2755 | R$ 826,67 | C |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2755 | R$ 826,67 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2757 | R$ 4.927,20 | C |
| 28/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2757 | R$ 4.927,20 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2759 | R$ 223,37 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2759 | R$ 223,37 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 2761 | R$ 100,00 | C |
| 28/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 2761 | R$ 100,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2763 | R$ 3,50 | C |
| 28/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2763 | R$ 3,50 | D |
| 28/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2765 | R$ 34,50 | C |
| 28/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2765 | R$ 34,50 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 2767 | R$ 2.581,64 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34805 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 2767 | R$ 2.581,64 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 2769 | R$ 485,98 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34806 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 2769 | R$ 485,98 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME | 2771 | R$ 617,28 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34794 LECIMAR BOM TEMPO ME | 2771 | R$ 617,28 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 2773 | R$ 215,92 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34798 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 2773 | R$ 215,92 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 2775 | R$ 612,06 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34799 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 2775 | R$ 612,06 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO | 2777 | R$ 1.189,44 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34800 FC RODRIGUES COMERCIO | 2777 | R$ 1.189,44 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME | 2779 | R$ 1.272,04 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34797 I ESPINOLA ROCHA ME | 2779 | R$ 1.272,04 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 2781 | R$ 724,09 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34796 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 2781 | R$ 724,09 | D |
| 28/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA | 2783 | R$ 1.453,91 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34795 E FIRMO FERREIRA | 2783 | R$ 1.453,91 | D |
| 29/02/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 2785 | R$ 307,57 | C |
| 29/02/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 68854 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 2785 | R$ 307,57 | D |
| 29/02/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS Icms 022024 | 2787 | R$ 17.341,73 | C |
| 29/02/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Icms 022024 | 2787 | R$ 17.341,73 | D |
| 29/02/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS Icms 022024 | 2789 | R$ 15.916,85 | C |
| 29/02/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS Icms 022024 | 2789 | R$ 15.916,85 | D |
| 29/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS Icms 022024 | 2791 | R$ 15.916,85 | C |
| 29/02/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS Icms 022024 | 2791 | R$ 15.916,85 | D |
| 29/02/2024 | 213010367 | A V DA COSTA JUNIOR LTDA | | NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA | 2793 | R$ 46.665,00 | C |
| 29/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 1130 A V DA COSTA JUNIOR LTDA | 2793 | R$ 46.665,00 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2795 | R$ 1.218,68 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01872
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2795 | R$ 1.218,68 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI | 2797 | R$ 2.020,00 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34812 L L V DA SILVA EIRELLI | 2797 | R$ 2.020,00 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 2799 | R$ 2.997,44 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34830 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 2799 | R$ 2.997,44 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2801 | R$ 140,00 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34810 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2801 | R$ 140,00 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2803 | R$ 56,40 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34811 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2803 | R$ 56,40 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI | 2805 | R$ 202,00 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34816 L L V DA SILVA EIRELLI | 2805 | R$ 202,00 | D |
| 29/02/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 2807 | R$ 316,94 | C |
| 29/02/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 2807 | R$ 316,94 | D |
| 29/02/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios | 2809 | R$ 237,70 | C |
| 29/02/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios | 2809 | R$ 237,70 | D |
| 29/02/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 2811 | R$ 47,54 | C |
| 29/02/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 2811 | R$ 47,54 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO | 2813 | R$ 209,00 | C |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO | 2813 | R$ 209,00 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2815 | R$ 272,37 | C |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 2815 | R$ 272,37 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2817 | R$ 577,55 | C |
| 29/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2817 | R$ 577,55 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2819 | R$ 808,06 | C |
| 29/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2819 | R$ 808,06 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB | 2821 | R$ 136,99 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 303 PAGTO VIA AUTO ATEND.BB | 2821 | R$ 136,99 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS | 2823 | R$ 58,68 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS | 2823 | R$ 58,68 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 361 PGTO CONTA AGUA | 2825 | R$ 44,80 | C |
| 29/02/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | 361 PGTO CONTA AGUA | 2825 | R$ 44,80 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2827 | R$ 159,63 | C |
| 29/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2827 | R$ 159,63 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS | 2829 | R$ 85,00 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS | 2829 | R$ 85,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS | 2831 | R$ 85,00 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS | 2831 | R$ 85,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS | 2833 | R$ 170,00 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS | 2833 | R$ 170,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS | 2835 | R$ 642,88 | C |
| 29/02/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS | 2835 | R$ 642,88 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2837 | R$ 1.072,51 | C |
| 29/02/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2837 | R$ 1.072,51 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2839 | R$ 5,25 | C |
| 29/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2839 | R$ 5,25 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2841 | R$ 28,00 | C |
| 29/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA | 2841 | R$ 28,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO | 2843 | R$ 2,50 | C |
| 29/02/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO | 2843 | R$ 2,50 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 3.941 | 2845 | R$ 597,98 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0187
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 3.941 | 2845 | R$ 597,98 | D |
| 29/02/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 123 COBRANCA DE JUROS | 2847 | R$ 618,04 | C |
| 29/02/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | 123 COBRANCA DE JUROS | 2847 | R$ 618,04 | D |
| 29/02/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 022024 | 2849 | R$ 125.233,92 | C |
| 29/02/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 022024 | 2849 | R$ 125.233,92 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2851 | R$ 1.218,68 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34808 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 2851 | R$ 1.218,68 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2853 | R$ 766,68 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34809 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 2853 | R$ 766,68 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES | 2855 | R$ 227,24 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34815 M R DOS SANTOS SOARES | 2855 | R$ 227,24 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 2857 | R$ 276,96 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34814 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 2857 | R$ 276,96 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO | 2859 | R$ 340,89 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34813 JOSE SALES SANTIAGO | 2859 | R$ 340,89 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 2861 | R$ 243,68 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34817 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 2861 | R$ 243,68 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34818 M H DA COSTA ME | 2863 | R$ 281,46 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34818 M H DA COSTA ME | 2863 | R$ 281,46 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 2865 | R$ 266,81 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34819 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 2865 | R$ 266,81 | D |
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 2867 | R$ 299,40 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34820 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 2867 | R$ 299,40 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1875
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO | 2869 | R$ 212,50 | C |
| 29/02/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34821 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO | 2869 | R$ 212,50 | D |
| 01/03/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2871 | R$ 105,00 | C |
| 01/03/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 2871 | R$ 105,00 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 2873 | R$ 2.991,65 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34993 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 2873 | R$ 2.991,65 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 334 | 2875 | R$ 485,58 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 334 | 2875 | R$ 485,58 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 335 | 2877 | R$ 488,97 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 335 | 2877 | R$ 488,97 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 336 | 2879 | R$ 498,20 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 336 | 2879 | R$ 498,20 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 337 | 2881 | R$ 485,58 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 337 | 2881 | R$ 485,58 | D |
| 01/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 338 | 2883 | R$ 498,20 | C |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 338 | 2883 | R$ 498,20 | D |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO | 2885 | R$ 120,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:34 SAA PORTO FRANCO | 2885 | R$ 120,00 | D |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO | 2887 | R$ 124,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:35 SAA PORTO FRANCO | 2887 | R$ 124,00 | D |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO | 2889 | R$ 1.200,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:30 SAA PORTO FRANCO | 2889 | R$ 1.200,00 | D |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO | 2891 | R$ 730,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/03 18:32 SAA PORTO FRANCO | 2891 | R$ 730,00 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F | 2893 | R$ 80,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 08:59 00030364981334 ANA MAURA F | 2893 | R$ 80,00 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND | 2895 | R$ 1.475,80 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 09:15 00077616146368 ARLAN BRAND | 2895 | R$ 1.475,80 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A | 2897 | R$ 66,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 12:49 21064765000165 DEUZELENA A | 2897 | R$ 66,00 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO | 2899 | R$ 177,19 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 16:10 00005712649306 LUIS FABIO | 2899 | R$ 177,19 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479 | 2901 | R$ 212,50 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/03 16:24 25082479000183 25 082 479 | 2901 | R$ 212,50 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA | 2903 | R$ 1.350,24 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.611.000.019.553 624 COBRANCA | 2903 | R$ 1.350,24 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS | 2905 | R$ 18.267,02 | C |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.182 677 DESCONTO DE TITULOS | 2905 | R$ 18.267,02 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 2907 | R$ 2.000,00 | C |
| 01/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/03 13:55 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 2907 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 2909 | R$ 1.470,10 | C |
| 01/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/03 12:56 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 2909 | R$ 1.470,10 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 2911 | R$ 193,02 | C |

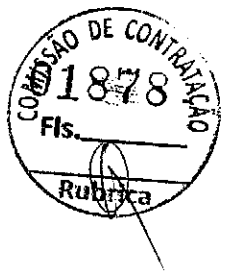
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1877
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 2911 | R$ 193,02 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 2913 | R$ 197,87 | C |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 2913 | R$ 197,87 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 2915 | R$ 996,75 | C |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 2915 | R$ 996,75 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 2917 | R$ 7.870,00 | C |
| 01/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 01/03 13:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 2917 | R$ 7.870,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES | 2919 | R$ 750,00 | C |
| 01/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/03 13:55 JULIANO ALMEIDA TELES | 2919 | R$ 750,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 2921 | R$ 998,46 | C |
| 01/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 2921 | R$ 998,46 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024 | 2923 | R$ 100,00 | C |
| 01/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/03/2024 | 2923 | R$ 100,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024 | 2925 | R$ 5,25 | C |
| 01/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/02/2024 | 2925 | R$ 5,25 | D |
| 01/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 2927 | R$ 145,93 | C |
| 01/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 2927 | R$ 145,93 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES | 2929 | R$ 2.999,52 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34994 MARIA HELENA DO VALE RODRIGUES | 2929 | R$ 2.999,52 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO | 2931 | R$ 60,36 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34842 U C BARBOSA COMERCIO | 2931 | R$ 60,36 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | 213010330 | IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2933 | R$ 2.313,50 | C |
| 02/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 246716 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2933 | R$ 2.313,50 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 2935 | R$ 351,94 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34840 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 2935 | R$ 351,94 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA | 2937 | R$ 408,00 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34838 JARMAL COMERCIO LTDA | 2937 | R$ 408,00 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO | 2939 | R$ 441,90 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34837 U C BARBOSA COMERCIO | 2939 | R$ 441,90 | D |
| 02/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 2941 | R$ 299,40 | C |
| 02/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34836 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 2941 | R$ 299,40 | D |
| 03/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 2943 | R$ 2.989,86 | C |
| 03/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34995 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 2943 | R$ 2.989,86 | D |
| 04/03/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 2945 | R$ 242,05 | C |
| 04/03/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 69026 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 2945 | R$ 242,05 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03 | 2947 | R$ 850,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03 | 2947 | R$ 850,00 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03 | 2949 | R$ 402,60 | C |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 04/03 | 2949 | R$ 402,60 | D |
| 04/03/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 2951 | R$ 1.252,60 | C |
| 04/03/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 2951 | R$ 1.252,60 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 2953 | R$ 202,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0879
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

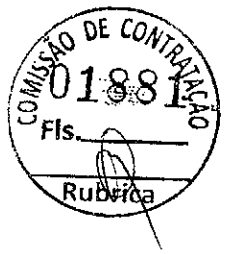
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34847 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 2953 | R$ 202,00 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 2955 | R$ 451,98 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 2955 | R$ 451,98 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 2957 | R$ 108,00 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34853 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 2957 | R$ 108,00 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 2959 | R$ 90,99 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34852 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 2959 | R$ 90,99 | D |
| 04/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI | 2961 | R$ 2.020,00 | C |
| 04/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 34854 L L V DA SILVA EIRELLI | 2961 | R$ 2.020,00 | D |
| 04/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI | 2963 | R$ 202,00 | C |
| 04/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 34855 L L V DA SILVA EIRELLI | 2963 | R$ 202,00 | D |
| 04/03/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2965 | R$ 602,40 | C |
| 04/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 174 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2965 | R$ 602,40 | D |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO | 2967 | R$ 847,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:11 SAA PORTO FRANCO | 2967 | R$ 847,00 | D |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO | 2969 | R$ 100,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/03 19:12 SAA PORTO FRANCO | 2969 | R$ 100,00 | D |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO | 2971 | R$ 1.100,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:31 SAA PORTO FRANCO | 2971 | R$ 1.100,00 | D |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO | 2973 | R$ 670,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/03 19:33 SAA PORTO FRANCO | 2973 | R$ 670,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA | 2975 | R$ 120,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 02/03 12:28 00003380702307 RICARDO DA | 2975 | R$ 120,00 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON | 2977 | R$ 334,97 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 04/03 15:41 00000674602323 WASHINGTON | 2977 | R$ 334,97 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA | 2979 | R$ 1.089,45 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.641.000.019.336 624 COBRANCA | 2979 | R$ 1.089,45 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS | 2981 | R$ 11.058,66 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.214 677 DESCONTO DE TITULOS | 2981 | R$ 11.058,66 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO | 2983 | R$ 4.188,99 | C |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.256 610 ESTORNO DE DEBITO | 2983 | R$ 4.188,99 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 2985 | R$ 210,07 | C |
| 04/03/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/03 11:40 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 2985 | R$ 210,07 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 2987 | R$ 2.020,91 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 2987 | R$ 2.020,91 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 2989 | R$ 3.905,48 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 2989 | R$ 3.905,48 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 2991 | R$ 385,71 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 2991 | R$ 385,71 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 2993 | R$ 1.054,28 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 2993 | R$ 1.054,28 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

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

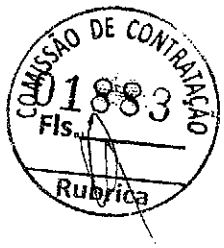
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 2995 | R$ 3.241,84 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 2995 | R$ 3.241,84 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES | 2997 | R$ 500,00 | C |
| 04/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/03 16:26 DANIEL OLIVEIRA LOPES | 2997 | R$ 500,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 2999 | R$ 3.516,72 | C |
| 04/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 2999 | R$ 3.516,72 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3001 | R$ 6.258,47 | C |
| 04/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3001 | R$ 6.258,47 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 3003 | R$ 3.703,37 | C |
| 04/03/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 3003 | R$ 3.703,37 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024 | 3005 | R$ 100,00 | C |
| 04/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/03/2024 | 3005 | R$ 100,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024 | 3007 | R$ 57,75 | C |
| 04/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/03/2024 | 3007 | R$ 57,75 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 3009 | R$ 1.249,50 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34843 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 3009 | R$ 1.249,50 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 3011 | R$ 980,75 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34844 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 3011 | R$ 980,75 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 3013 | R$ 407,66 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34845 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 3013 | R$ 407,66 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34846 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 3015 | R$ 180,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34845 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 3015 | R$ 180,00 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340 | 3017 | R$ 312,66 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34849 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340 | 3017 | R$ 312,66 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 3019 | R$ 517,79 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34848 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 3019 | R$ 517,79 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 3021 | R$ 334,97 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34850 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 3021 | R$ 334,97 | D |
| 04/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 3023 | R$ 451,98 | C |
| 04/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34851 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 3023 | R$ 451,98 | D |
| 05/03/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3025 | R$ 501,37 | C |
| 05/03/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 69072 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3025 | R$ 501,37 | D |
| 05/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA | 3027 | R$ 2.995,98 | C |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34996 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA | 3027 | R$ 2.995,98 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI | 3029 | R$ 102,00 | C |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 18:32 00082926131372 PAULO HENRI | 3029 | R$ 102,00 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID | 3031 | R$ 255,70 | C |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 14:39 60141314346 MARIA APARECID | 3031 | R$ 255,70 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 3033 | R$ 8.000,00 | C |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 15:53 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 3033 | R$ 8.000,00 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI | 3035 | R$ 87,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/03 16:27 32920075349 JAQUELINE FARI | 3035 | R$ 87,00 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA | 3037 | R$ 796,43 | C |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.651.000.017.937 624 COBRANCA | 3037 | R$ 796,43 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA | 3039 | R$ 1.410,00 | C |
| 05/03/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/03 16:17 GSN I COMERCIO LTDA | 3039 | R$ 1.410,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 3041 | R$ 496,33 | C |
| 05/03/2024 | 321060007 | Seguros | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 3041 | R$ 496,33 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 3043 | R$ 569,91 | C |
| 05/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 3043 | R$ 569,91 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL | 3045 | R$ 1.385,60 | C |
| 05/03/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND DE POLPAS E CONSERVAS VAL | 3045 | R$ 1.385,60 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT | 3047 | R$ 2.217,60 | C |
| 05/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENT | 3047 | R$ 2.217,60 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES | 3049 | R$ 850,00 | C |
| 05/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 05/03 16:18 JULIANO ALMEIDA TELES | 3049 | R$ 850,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3051 | R$ 1.473,13 | C |
| 05/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3051 | R$ 1.473,13 | D |
| 05/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024 | 3053 | R$ 13,50 | C |
| 05/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/03/2024 | 3053 | R$ 13,50 | D |
| 06/03/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3055 | R$ 224,30 | C |
| 06/03/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 69113 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3055 | R$ 224,30 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0188
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 3057 | R$ 1.276,78 | C |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34860 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 3057 | R$ 1.276,78 | D |
| 06/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 3059 | R$ 2.999,49 | C |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34997 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 3059 | R$ 2.999,49 | D |
| 06/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 3061 | R$ 121,35 | C |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34861 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 3061 | R$ 121,35 | D |
| 06/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 3063 | R$ 208,00 | C |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34862 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 3063 | R$ 208,00 | D |
| 06/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 3065 | R$ 12,49 | C |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34863 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 3065 | R$ 12,49 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO | 3067 | R$ 1.264,04 | C |
| 06/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 10:01 00092735436349 SOLANDIA SO | 3067 | R$ 1.264,04 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA | 3069 | R$ 323,25 | C |
| 06/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 14:51 00063079500210 MARIA NEUSA | 3069 | R$ 323,25 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY | 3071 | R$ 900,39 | C |
| 06/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/03 18:09 23811095000129 ALMEIDA JAY | 3071 | R$ 900,39 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA | 3073 | R$ 1.257,98 | C |
| 06/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.661.000.017.356 624 COBRANCA | 3073 | R$ 1.257,98 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS | 3075 | R$ 12.167,89 | C |
| 06/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.432 677 DESCONTO DE TITULOS | 3075 | R$ 12.167,89 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

# LIVRO DIÁRIO

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

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

# LIVRO DIÁRIO

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

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

# LIVRO DIÁRIO

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01893
FLS.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

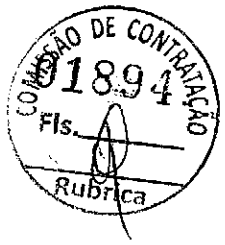
Sped

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

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




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

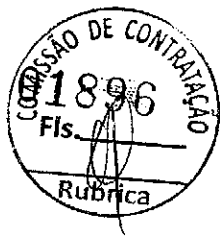
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3273 | R$ 1.059,96 | C |
| 11/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3273 | R$ 1.059,96 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/03/2024 | 3275 | R$ 100,00 | C |
| 11/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/03/2024 | 3275 | R$ 100,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024 | 3277 | R$ 7,00 | C |
| 11/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/03/2024 | 3277 | R$ 7,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024 | 3279 | R$ 62,25 | C |
| 11/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/03/2024 | 3279 | R$ 62,25 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3281 | R$ 816,70 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3281 | R$ 816,70 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3283 | R$ 519,32 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3283 | R$ 519,32 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3285 | R$ 903,02 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3285 | R$ 903,02 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3287 | R$ 751,69 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3287 | R$ 751,69 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3289 | R$ 384,89 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 3289 | R$ 384,89 | D |
| 11/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3291 | R$ 4.349,45 | C |
| 11/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3291 | R$ 4.349,45 | D |
| 11/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34890 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 3293 | R$ 1.154,68 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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




# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1897
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1899
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 3423 | R$ 56,79 | C |
| 14/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34913 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 3423 | R$ 56,79 | D |
| 14/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 3425 | R$ 33,89 | C |
| 14/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34914 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 3425 | R$ 33,89 | D |
| 14/03/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 3427 | R$ 1.969,68 | C |
| 14/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 200445 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 3427 | R$ 1.969,68 | D |
| 14/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO | 3429 | R$ 800,00 | C |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/03 16:57 SAA PORTO FRANCO | 3429 | R$ 800,00 | D |
| 14/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN | 3431 | R$ 281,00 | C |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/03 11:20 00046762329349 ANTONIA SAN | 3431 | R$ 281,00 | D |
| 14/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 621 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M | 3433 | R$ 173,20 | C |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/03 15:05 29911060000148 ELETROSAT M | 3433 | R$ 173,20 | D |
| 14/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 3435 | R$ 966,41 | C |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 3435 | R$ 966,41 | D |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3437 | R$ 674,72 | C |
| 14/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3437 | R$ 674,72 | D |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3439 | R$ 695,96 | C |
| 14/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3439 | R$ 695,96 | D |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 3441 | R$ 2.200,00 | C |
| 14/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/03 14:07 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 3441 | R$ 2.200,00 | D |
| 14/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 3443 | R$ 191,00 | C |
| 14/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/03 14:08 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 3443 | R$ 191,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

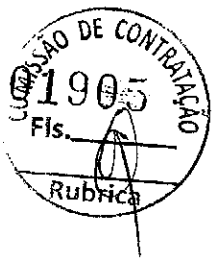
| | |
|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 23.811.095/0001-29 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

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

# LIVRO DIÁRIO

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

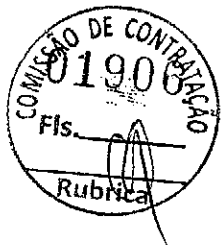
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADO LTDA | | | |
| 15/03/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 69715 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3489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




# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:41 SAA PORTO FRANCO | 3511 | R$ 128,00 | C |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:41 SAA PORTO FRANCO | 3511 | R$ 128,00 | D |
| 15/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:42 SAA PORTO FRANCO | 3513 | R$ 100,00 | C |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/03 19:42 SAA PORTO FRANCO | 3513 | R$ 100,00 | D |
| 15/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.751.000.010.175 624 COBRANCA | 3515 | R$ 953,68 | C |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.751.000.010.175 624 COBRANCA | 3515 | R$ 953,68 | D |
| 15/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.804 677 DESCONTO DE TITULOS | 3517 | R$ 18.797,08 | C |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.101.804 677 DESCONTO DE TITULOS | 3517 | R$ 18.797,08 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 13:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3519 | R$ 800,00 | C |
| 15/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 13:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3519 | R$ 800,00 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 14:53 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3521 | R$ 700,00 | C |
| 15/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/03 14:53 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3521 | R$ 700,00 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3523 | R$ 1.350,06 | C |
| 15/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3523 | R$ 1.350,06 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3525 | R$ 698,64 | C |
| 15/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3525 | R$ 698,64 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3527 | R$ 664,11 | C |
| 15/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3527 | R$ 664,11 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3529 | R$ 698,64 | C |
| 15/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3529 | R$ 698,64 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3531 | R$ 1.255,89 | C |
| 15/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3531 | R$ 1.255,89 | D |
| 15/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3533 | R$ 1.233,61 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

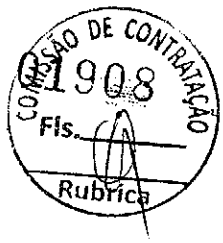
| | |
|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 23.811.095/0001-29 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

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

# LIVRO DIÁRIO

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

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




# LIVRO DIÁRIO

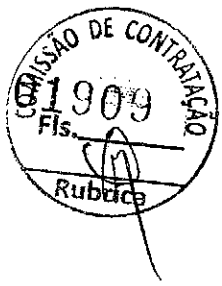
Sped

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº de Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA | 3573 | R$ 1.219,95 | C |
| 16/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34917 VIOLETA M OLIVEIRA | 3573 | R$ 1.219,95 | D |
| 16/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 3575 | R$ 121,99 | C |
| 16/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34918 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 3575 | R$ 121,99 | D |
| 18/03/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3577 | R$ 218,04 | C |
| 18/03/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 69856 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 3577 | R$ 218,04 | D |
| 18/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 3579 | R$ 485,35 | C |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34932 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 3579 | R$ 485,35 | D |
| 18/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO | 3581 | R$ 2.991,65 | C |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35101 ROBSON PEREIRA CARDOSO | 3581 | R$ 2.991,65 | D |
| 18/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 3583 | R$ 110,00 | C |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34931 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 3583 | R$ 110,00 | D |
| 18/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA | 3585 | R$ 108,00 | C |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34928 J M SUPERMERCADO LTDA | 3585 | R$ 108,00 | D |
| 18/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA | 3587 | R$ 38,37 | C |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34930 FC SUPERMERCADO LTDA | 3587 | R$ 38,37 | D |
| 18/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO | 3589 | R$ 350,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 16/03 17:48 SAA PORTO FRANCO | 3589 | R$ 350,00 | D |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA | 3591 | R$ 2.281,19 | C |
| 18/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.781.000.010.076 624 COBRANCA | 3591 | R$ 2.281,19 | D |
| 18/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 621 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST | 3593 | R$ 308,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 621 PIX RECEBIDO 18/03 14:42 00004302188340 REGINA COST | 3593 | R$ 308,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

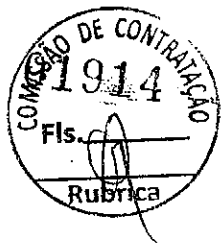
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 19/03 16:01 SAA PORTO FRANCO | 3657 | R$ 64,00 | D |
| 19/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber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

# LIVRO DIÁRIO

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29 | Número de Ordem do Livro: 7

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




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

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

# LIVRO DIÁRIO

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

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

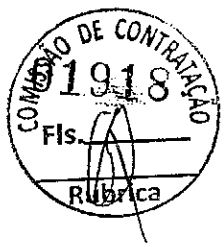
DE CONTRATAÇÃO
01917
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | |
|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 23.811.095/0001-29 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 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 | | | |
| 21/03/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 3767 | R$ 170,73 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3769 | R$ 472,01 | C |
| 21/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3769 | R$ 472,01 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024 | 3771 | R$ 100,00 | C |
| 21/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/03/2024 | 3771 | R$ 100,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024 | 3773 | R$ 5,25 | C |
| 21/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024 | 3773 | R$ 5,25 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024 | 3775 | R$ 38,25 | C |
| 21/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/03/2024 | 3775 | R$ 38,25 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024 | 3777 | R$ 3,96 | C |
| 21/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/03/2024 | 3777 | R$ 3,96 | D |
| 21/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3779 | R$ 6.172,58 | C |
| 21/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3779 | R$ 6.172,58 | D |
| 21/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO | 3781 | R$ 1.327,45 | C |
| 21/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34934 FC RODRIGUES COMERCIO | 3781 | R$ 1.327,45 | D |
| 21/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 3783 | R$ 1.409,44 | C |
| 21/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34935 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 3783 | R$ 1.409,44 | D |
| 21/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 3785 | R$ 311,66 | C |
| 21/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34933 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 3785 | R$ 311,66 | D |
| 21/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO | 3787 | R$ 2.869,39 | C |
| 21/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34940 F G V MOTA COMERCIO | 3787 | R$ 2.869,39 | D |
| 21/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34941 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 3789 | R$ 243,99 | C |




# LIVRO DIÁRIO

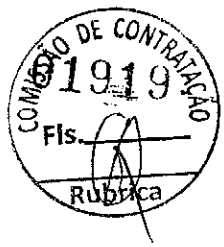
Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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




# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 3811 | R$ 6.172,59 | C |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 3811 | R$ 6.172,59 | D |
| 22/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO | 3813 | R$ 267,38 | C |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.180 610 ESTORNO DE DEBITO | 3813 | R$ 267,38 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3815 | R$ 700,00 | C |
| 22/03/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/03 17:14 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 3815 | R$ 700,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3817 | R$ 1.005,77 | C |
| 22/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3817 | R$ 1.005,77 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3819 | R$ 1.328,59 | C |
| 22/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3819 | R$ 1.328,59 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3821 | R$ 690,64 | C |
| 22/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3821 | R$ 690,64 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3823 | R$ 220,20 | C |
| 22/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3823 | R$ 220,20 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 3825 | R$ 670,13 | C |
| 22/03/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 3825 | R$ 670,13 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3827 | R$ 2.020,90 | C |
| 22/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3827 | R$ 2.020,90 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3829 | R$ 3.905,49 | C |
| 22/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 3829 | R$ 3.905,49 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 3831 | R$ 345,82 | C |
| 22/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 3831 | R$ 345,82 | D |
| 22/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE | 3833 | R$ 390,13 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 920
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01921
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1922
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 3875 | R$ 1.407,80 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35097 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 3877 | R$ 2.997,85 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35097 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 3877 | R$ 2.997,85 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35108 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 3879 | R$ 2.997,42 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35108 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 3879 | R$ 2.997,42 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34965 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 3881 | R$ 121,25 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34965 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 3881 | R$ 121,25 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34966 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 3883 | R$ 182,80 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34966 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 3883 | R$ 182,80 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34967 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 3885 | R$ 62,75 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34967 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 3885 | R$ 62,75 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34968 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 3887 | R$ 231,35 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34968 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 3887 | R$ 231,35 | D |
| 25/03/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 76489 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 3889 | R$ 2.659,20 | C |
| 25/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 76489 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 3889 | R$ 2.659,20 | D |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:35 SAA PORTO FRANCO | 3891 | R$ 200,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:35 SAA PORTO FRANCO | 3891 | R$ 200,00 | D |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO | 3893 | R$ 292,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO | 3893 | R$ 292,00 | D |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO | 3895 | R$ 50,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:36 SAA PORTO FRANCO | 3895 | R$ 50,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01823
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO | 3897 | R$ 332,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:38 SAA PORTO FRANCO | 3897 | R$ 332,00 | D |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO | 3899 | R$ 100,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:39 SAA PORTO FRANCO | 3899 | R$ 100,00 | D |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO | 3901 | R$ 20,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 23/03 12:40 SAA PORTO FRANCO | 3901 | R$ 20,00 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA | 3903 | R$ 458,45 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.851.000.018.122 624 COBRANCA | 3903 | R$ 458,45 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON | 3905 | R$ 191,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/03 10:45 00061457072327 ADRIANA GON | 3905 | R$ 191,00 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00095526939368 CRISTIANE S | 3907 | R$ 569,46 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 25/03 10:28 00095526939368 CRISTIANE S | 3907 | R$ 569,46 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON | 3909 | R$ 368,94 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 25/03 14:53 00000674602323 WASHINGTON | 3909 | R$ 368,94 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS | 3911 | R$ 19.171,05 | C |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.199 677 DESCONTO DE TITULOS | 3911 | R$ 19.171,05 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO | 3913 | R$ 172,95 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 25/03 19:02 LIDERANCA TURISMO | 3913 | R$ 172,95 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES | 3915 | R$ 500,00 | C |
| 25/03/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 24/03 19:04 JULIANO ALMEIDA TELES | 3915 | R$ 500,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3917 | R$ 221,00 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3917 | R$ 221,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3919 | R$ 540,59 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 3919 | R$ 540,59 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 3921 | R$ 237,60 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 3921 | R$ 237,60 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 3923 | R$ 472,25 | C |
| 25/03/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 3923 | R$ 472,25 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 3925 | R$ 1.121,40 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 3925 | R$ 1.121,40 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 3927 | R$ 1.314,40 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 3927 | R$ 1.314,40 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 3929 | R$ 1.909,13 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 3929 | R$ 1.909,13 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3931 | R$ 628,82 | C |
| 25/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 3931 | R$ 628,82 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/03/2024 | 3933 | R$ 100,00 | C |
| 25/03/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/03/2024 | 3933 | R$ 100,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024 | 3935 | R$ 3,50 | C |
| 25/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/03/2024 | 3935 | R$ 3,50 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024 | 3937 | R$ 3,50 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01925
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/03/2024 | 3937 | R$ 3,50 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024 | 3939 | R$ 35,25 | C |
| 25/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024 | 3939 | R$ 35,25 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024 | 3941 | R$ 4,95 | C |
| 25/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/03/2024 | 3941 | R$ 4,95 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 3943 | R$ 1.248,00 | C |
| 25/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 3943 | R$ 1.248,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 3945 | R$ 171,99 | C |
| 25/03/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 3945 | R$ 171,99 | D |
| 25/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3947 | R$ 7.032,65 | C |
| 25/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 3947 | R$ 7.032,65 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 3949 | R$ 1.407,90 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34964 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 3949 | R$ 1.407,90 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34963 M. A. A LIMA | 3951 | R$ 652,57 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34963 M. A. A LIMA | 3951 | R$ 652,57 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 3953 | R$ 2.712,15 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34962 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 3953 | R$ 2.712,15 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 3955 | R$ 855,89 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34961 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 3955 | R$ 855,89 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 3957 | R$ 2.479,43 | C |
| 25/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34960 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 3957 | R$ 2.479,43 | D |
| 25/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34959 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 3959 | R$ 523,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01926
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1927
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1929
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 23.811.095/0001-29 | Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 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 CARLOS ROBERTO ERCULANO | | | |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/03 12: 02 CARLOS ROBERTO ERCULANO | 4025 | R$ 1.000,00 | D |
| 27/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO | 4027 | R$ 476,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:52 SAA PORTO FRANCO | 4027 | R$ 476,00 | D |
| 27/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO | 4029 | R$ 60,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/03 11:55 SAA PORTO FRANCO | 4029 | R$ 60,00 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA | 4031 | R$ 488,09 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.871.000.010.136 624 COBRANCA | 4031 | R$ 488,09 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA | 4033 | R$ 316,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/03 11:27 00048767255353 RAIMUNDA BA | 4033 | R$ 316,00 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER | 4035 | R$ 681,92 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/03 20:28 00095913980182 ALEXSANDER | 4035 | R$ 681,92 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS | 4037 | R$ 13.886,85 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.332 677 DESCONTO DE TITULOS | 4037 | R$ 13.886,85 | D |
| 27/03/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4039 | R$ 637,35 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4039 | R$ 637,35 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO | 4041 | R$ 310,34 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.379 610 ESTORNO DE DEBITO | 4041 | R$ 310,34 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO | 4043 | R$ 489,98 | C |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.382 610 ESTORNO DE DEBITO | 4043 | R$ 489,98 | D |
| 27/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/03 11:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4045 | R$ 2.900,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1931
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01932
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

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

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

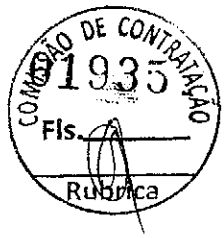
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

# LIVRO DIÁRIO

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

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




# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024 | 4157 | R$ 1,75 | C |
| 28/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024 | 4157 | R$ 1,75 | D |
| 28/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4159 | R$ 28,75 | C |
| 28/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4159 | R$ 28,75 | D |
| 28/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR, AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024 | 4161 | R$ 10,00 | C |
| 28/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/03/2024 | 4161 | R$ 10,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 3.941 | 4163 | R$ 602,21 | C |
| 28/03/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 3.941 | 4163 | R$ 602,21 | D |
| 28/03/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 4165 | R$ 531,46 | C |
| 28/03/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 4165 | R$ 531,46 | D |
| 29/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA | 4167 | R$ 2.998,64 | C |
| 29/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35005 JOSENIRA ALVES DA SILVA | 4167 | R$ 2.998,64 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | 4169 | R$ 2.998,52 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35004 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | 4169 | R$ 2.998,52 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 343 | 4171 | R$ 488,61 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 343 | 4171 | R$ 488,61 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 342 | 4173 | R$ 498,20 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 342 | 4173 | R$ 498,20 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 341 | 4175 | R$ 498,20 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 341 | 4175 | R$ 498,20 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 340 | 4177 | R$ 489,50 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 340 | 4177 | R$ 489,50 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 339 | 4179 | R$ 485,58 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 339 | 4179 | R$ 485,58 | D |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 4181 | R$ 40,00 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34992 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 4181 | R$ 40,00 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 4183 | R$ 599,53 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34988 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 4183 | R$ 599,53 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME | 4185 | R$ 453,98 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34989 S MARINHO BORGES ME | 4185 | R$ 453,98 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 4187 | R$ 360,73 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34990 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 4187 | R$ 360,73 | D |
| 30/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 34991 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 4189 | R$ 303,66 | C |
| 30/03/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 34991 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 4189 | R$ 303,66 | D |
| 31/03/2024 | 214010016 | IRPJ Lucro Real a Recolher | | PROVISÃO IRPJ Irpj 1° Trimestre 2024 | 4191 | R$ 988,15 | C |
| 31/03/2024 | 341010001 | IRPJ | | PROVISÃO IRPJ Irpj 1° Trimestre 2024 | 4191 | R$ 988,15 | D |
| 31/03/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PROVISÃO CSLL Csll 1° trimestre 2024 | 4193 | R$ 592,89 | C |
| 31/03/2024 | 341010002 | CSLL | | PROVISÃO CSLL Csll 1° trimestre 2024 | 4193 | R$ 592,89 | D |
| 31/03/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Debito Pis 032024 | 4195 | R$ 330,80 | C |
| 31/03/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Debito Pis 032024 | 4195 | R$ 330,80 | D |
| 31/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Credito Pis 032024 | 4197 | R$ 330,80 | C |
| 31/03/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Credito Pis 032024 | 4197 | R$ 330,80 | D |
| 31/03/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 032024 | 4199 | R$ 330,80 | C |
| 31/03/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 032024 | 4199 | R$ 330,80 | D |
| 31/03/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Debito Cofins 032024 | 4201 | R$ 1.525,03 | C |
| 31/03/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Debito Cofins 032024 | 4201 | R$ 1.525,03 | D |
| 31/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Credito Cofins 032024 | 4203 | R$ 1.525,03 | C |
| 31/03/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Credito Cofins 032024 | 4203 | R$ 1.525,03 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 032024 | 4205 | R$ 1.525,03 | C |
| 31/03/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 032024 | 4205 | R$ 1.525,03 | D |
| [illegible]/03/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS ICMS 032024 | 4207 | R$ 15.532,40 | C |
| 31/03/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS ICMS 032024 | 4207 | R$ 15.532,40 | D |
| 31/03/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS ICMS 032024 | 4209 | R$ 14.490,65 | C |
| 31/03/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS ICMS 032024 | 4209 | R$ 14.490,65 | D |
| 31/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS ICMS 032024 | 4211 | R$ 14.490,65 | C |
| 31/03/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS ICMS 032024 | 4211 | R$ 14.490,65 | D |
| 31/03/2024 | 213010367 | A V DA COSTA JUNIOR LTDA | | NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA | 4213 | R$ 23.028,20 | C |
| 31/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 1156 A V DA COSTA JUNIOR LTDA | 4213 | R$ 23.028,20 | D |
| 31/03/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 4215 | R$ 338,80 | C |
| 31/03/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 4215 | R$ 338,80 | D |
| 31/03/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 4217 | R$ 254,10 | C |
| 31/03/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 4217 | R$ 254,10 | D |
| 31/03/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 4219 | R$ 50,82 | C |
| 31/03/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 4219 | R$ 50,82 | D |
| 31/03/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 032024 | 4221 | R$ 145.198,53 | C |
| 31/03/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 032024 | 4221 | R$ 145.198,53 | D |
| [illegible]/03/2024 | 236010002 | Resultado do Exercicio em Curso | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 5.006,65 | C |
| 31/03/2024 | 341010001 | IRPJ | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 988,15 | C |
| 31/03/2024 | 341010002 | CSLL | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 592,89 | C |
| 31/03/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 1.420,91 | C |
| 31/03/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 400,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01938
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 1.889,62 | C |
| 31/03/2024 | 321060007 | Seguros | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 7.508,58 | C |
| [redacted]/03/2024 | 322030005 | Taxas Diversas | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 190,00 | C |
| [redacted]/03/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 170,73 | C |
| 31/03/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 326,41 | C |
| 31/03/2024 | 321060015 | Telefone | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 91,43 | C |
| 31/03/2024 | 321060017 | Seguros | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 10.393,25 | C |
| 31/03/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 1.800,00 | C |
| 31/03/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 17.500,46 | C |
| 31/03/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 2.151,21 | C |
| 31/03/2024 | 412030003 | (-) PIS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 1.349,75 | C |
| 31/03/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 6.217,15 | C |
| 31/03/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 52.453,43 | C |
| 31/03/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 425,70 | C |
| 31/03/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 3.447,28 | C |
| 31/03/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 315,00 | C |
| 31/03/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 416,12 | C |
| 31/03/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 433.971,07 | C |
| 31/03/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4223 | R$ 549.023,79 | D |
| 01/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4247 | R$ 185,04 | C |
| 01/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 70589 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4247 | R$ 185,04 | D |
| [redacted]/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO | 4249 | R$ 1.830,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:05 SAA PORTO FRANCO | 4249 | R$ 1.830,00 | D |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06 SAA PORTO FRANCO | 4251 | R$ 100,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 30/03 19:06 | 4251 | R$ 100,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAA PORTO FRANCO | | | |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO | 4253 | R$ 92,00 | C |
| /04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 01/04 19:12 SAA PORTO FRANCO | 4253 | R$ 92,00 | D |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA | 4255 | R$ 5.677,50 | C |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.921.000.019.383 624 COBRANCA | 4255 | R$ 5.677,50 | D |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A | 4257 | R$ 300,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 119.991.404.028.991 821 PIX RECEBIDO 01/04 16:19 63924170363 JIMMY CARTER A | 4257 | R$ 300,00 | D |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS | 4259 | R$ 17.804,64 | C |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.484 677 DESCONTO DE TITULOS | 4259 | R$ 17.804,64 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT | 4261 | R$ 98,00 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/04 13:26 AUTO PECAS TOCANT | 4261 | R$ 98,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES | 4263 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.101 144 PIX ENVIADO 01/04 08:14 JAE TRANSPORTES | 4263 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 4265 | R$ 247,00 | C |
| 01/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/04 08:15 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 4265 | R$ 247,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4267 | R$ 323,02 | C |
| /04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4267 | R$ 323,02 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4269 | R$ 237,60 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4269 | R$ 237,60 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI | 4271 | R$ 472,24 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01940
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALIMENTOS LTDA. | | | |
| 01/04/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 4271 | R$ 472,24 | D |
| /04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 4273 | R$ 1.121,40 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 4273 | R$ 1.121,40 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 4275 | R$ 1.909,13 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 4275 | R$ 1.909,13 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4277 | R$ 2.020,90 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4277 | R$ 2.020,90 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4279 | R$ 3.905,49 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4279 | R$ 3.905,49 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 4281 | R$ 1.314,40 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 4281 | R$ 1.314,40 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES | 4283 | R$ 500,00 | C |
| 01/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.111 144 PIX ENVIADO 01/04 20:25 JULIANO ALMEIDA TELES | 4283 | R$ 500,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 4285 | R$ 400,00 | C |
| 01/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.112 144 PIX ENVIADO 01/04 20:27 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 4285 | R$ 400,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4287 | R$ 3.683,36 | C |
| /04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4287 | R$ 3.683,36 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024 | 4289 | R$ 100,00 | C |
| 01/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/04/2024 | 4289 | R$ 100,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4291 | R$ 15,75 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1941
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4291 | R$ 15,75 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024 | 4293 | R$ 1,75 | C |
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/03/2024 | 4293 | R$ 1,75 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024 | 4295 | R$ 5,25 | C |
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/03/2024 | 4295 | R$ 5,25 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024 | 4297 | R$ 24,50 | C |
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024 | 4297 | R$ 24,50 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4299 | R$ 2,97 | C |
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 840.921.100.368.768 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/03/2024 | 4299 | R$ 2,97 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 4301 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 4301 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 4303 | R$ 188,83 | C |
| 01/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 4303 | R$ 188,83 | D |
| 01/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4305 | R$ 802,03 | C |
| 01/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4305 | R$ 802,03 | D |
| 01/04/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA | 4307 | R$ 167,60 | C |
| 01/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 76625 MIX ALIMENTOS LTDA | 4307 | R$ 167,60 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4309 | R$ 2.993,53 | C |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35183 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4309 | R$ 2.993,53 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35011 V P C ARAUJO | 4311 | R$ 39,59 | C |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35011 V P C ARAUJO | 4311 | R$ 39,59 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35007 V P C ARAUJO | 4313 | R$ 216,90 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35007 V P C ARAUJO | 4313 | R$ 216,90 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 4315 | R$ 575,99 | C |
| [illegible]/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35008 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 4315 | R$ 575,99 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME | 4317 | R$ 291,31 | C |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35009 HELIO E ROCHA ME | 4317 | R$ 291,31 | D |
| 01/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA | 4319 | R$ 720,00 | C |
| 01/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35010 CABANA HOUSE LTDA | 4319 | R$ 720,00 | D |
| 02/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4321 | R$ 400,04 | C |
| 02/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 70654 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4321 | R$ 400,04 | D |
| 02/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER | 4323 | R$ 292,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 21.442.492.016.352 821 PIX RECEBIDO 02/04 14:42 00003420731337 LUCILEA PER | 4323 | R$ 292,00 | D |
| 02/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA | 4325 | R$ 3.154,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.931.000.016.355 624 COBRANCA | 4325 | R$ 3.154,00 | D |
| 02/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES | 4327 | R$ 77,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.004.225.302.851 821 PIX RECEBIDO 02/04 20:27 83269495315 EDUARDO GOMES | 4327 | R$ 77,00 | D |
| 02/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4329 | R$ 802,04 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4329 | R$ 802,04 | D |
| [illegible]/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO | 4331 | R$ 276,34 | C |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.632 610 ESTORNO DE DEBITO | 4331 | R$ 276,34 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 4333 | R$ 342,45 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 4333 | R$ 342,45 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4335 | R$ 700,00 | C |
| 02/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/04 11:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4335 | R$ 700,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08: 18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 4337 | R$ 2.000,00 | C |
| 02/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.625.510.005.074 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/04 08: 18 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 4337 | R$ 2.000,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4339 | R$ 557,14 | C |
| 02/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4339 | R$ 557,14 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4341 | R$ 671,99 | C |
| 02/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4341 | R$ 671,99 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4343 | R$ 693,16 | C |
| 02/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4343 | R$ 693,16 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 4345 | R$ 674,17 | C |
| 02/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 4345 | R$ 674,17 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4347 | R$ 795,84 | C |
| 02/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4347 | R$ 795,84 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 4349 | R$ 1.123,18 | C |
| 02/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 4349 | R$ 1.123,18 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4351 | R$ 1.557,45 | C |
| 02/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4351 | R$ 1.557,45 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 4353 | R$ 3.694,81 | C |
| 02/04/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 4353 | R$ 3.694,81 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024 | 4355 | R$ 5,25 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01944
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/04/2024 | 4355 | R$ 5,25 | D |
| 02/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024 | 4357 | R$ 12,25 | C |
| 02/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024 | 4357 | R$ 12,25 | D |
| 02/04/2024 | 213010371 | SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | | NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | 4359 | R$ 2.524,63 | C |
| 02/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 100851 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | 4359 | R$ 2.524,63 | D |
| 03/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4361 | R$ 240,80 | C |
| 03/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 70707 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4361 | R$ 240,80 | D |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO | 4363 | R$ 800,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 10:21 SAA PORTO FRANCO | 4363 | R$ 800,00 | D |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO | 4365 | R$ 242,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/04 19:16 SAA PORTO FRANCO | 4365 | R$ 242,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA | 4367 | R$ 1.468,18 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.941.000.010.465 624 COBRANCA | 4367 | R$ 1.468,18 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P | 4369 | R$ 40,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.489.323.045.371 821 PIX RECEBIDO 03/04 09:55 04980421385 JANES BARROS P | 4369 | R$ 40,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P | 4371 | R$ 250,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.777.298.018.561 821 PIX RECEBIDO 03/04 17:55 97943070330 MARIA LEOMAR P | 4371 | R$ 250,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677 DESCONTO DE TITULOS | 4373 | R$ 7.908,27 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.671 677 | 4373 | R$ 7.908,27 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01945
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | | |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO | 4375 | R$ 269,79 | C |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.693 610 ESTORNO DE DEBITO | 4375 | R$ 269,79 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.280.000.076.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA | 4377 | R$ 1.800,00 | C |
| 03/04/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | PAGAMENTO 553.280.000.076.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/04 14:43 ANTONIO J R SANTANA | 4377 | R$ 1.800,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4379 | R$ 556,89 | C |
| 03/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4379 | R$ 556,89 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4381 | R$ 683,78 | C |
| 03/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4381 | R$ 683,78 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 4383 | R$ 635,98 | C |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 4383 | R$ 635,98 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4385 | R$ 425,49 | C |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4385 | R$ 425,49 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 4387 | R$ 1.258,00 | C |
| 03/04/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 4387 | R$ 1.258,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4389 | R$ 4.229,37 | C |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4389 | R$ 4.229,37 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 4391 | R$ 123,00 | C |
| 03/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.305 144 PIX ENVIADO 03/04 14:53 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 4391 | R$ 123,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES | 4393 | R$ 400,00 | C |
| 03/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.306 144 PIX ENVIADO 03/04 14:58 JULIANO ALMEIDA TELES | 4393 | R$ 400,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01946
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4395 | R$ 525,07 | C |
| 03/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4395 | R$ 525,07 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024 | 4397 | R$ 100,00 | C |
| 03/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/04/2024 | 4397 | R$ 100,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024 | 4399 | R$ 5,25 | C |
| 03/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/04/2024 | 4399 | R$ 5,25 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024 | 4401 | R$ 33,00 | C |
| 03/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024 | 4401 | R$ 33,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 4403 | R$ 992,00 | C |
| 03/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 4403 | R$ 992,00 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4405 | R$ 1.898,52 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4405 | R$ 1.898,52 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 4407 | R$ 2.203,00 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35014 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 4407 | R$ 2.203,00 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4409 | R$ 121,35 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35018 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4409 | R$ 121,35 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4411 | R$ 29,29 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35019 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4411 | R$ 29,29 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 4413 | R$ 183,96 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35016 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 4413 | R$ 183,96 | D |
| 03/04/2024 | 213010130 | GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | | NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 4415 | R$ 1.462,50 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 10572 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 4415 | R$ 1.462,50 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4417 | R$ 1.898,52 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35017 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4417 | R$ 1.898,52 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 4419 | R$ 257,50 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35012 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 4419 | R$ 257,50 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 4421 | R$ 201,60 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35013 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 4421 | R$ 201,60 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO | 4423 | R$ 2.203,00 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35014 FC RODRIGUES COMERCIO | 4423 | R$ 2.203,00 | D |
| 03/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA | 4425 | R$ 688,08 | C |
| 03/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35015 CABANA HOUSE LTDA | 4425 | R$ 688,08 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO | 4427 | R$ 370,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:07 SAA PORTO FRANCO | 4427 | R$ 370,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO | 4429 | R$ 340,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:08 SAA PORTO FRANCO | 4429 | R$ 340,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO | 4431 | R$ 270,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:09 SAA PORTO FRANCO | 4431 | R$ 270,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO | 4433 | R$ 300,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO | 4433 | R$ 300,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO | 4435 | R$ 30,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:13 SAA PORTO FRANCO | 4435 | R$ 30,00 | D |

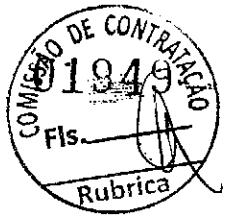
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO | 4437 | R$ 192,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:10 SAA PORTO FRANCO | 4437 | R$ 192,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO | 4439 | R$ 250,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:11 SAA PORTO FRANCO | 4439 | R$ 250,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO | 4441 | R$ 100,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/04 13:12 SAA PORTO FRANCO | 4441 | R$ 100,00 | D |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO | 4443 | R$ 1.004,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 41.149.141.562.842 821 PIX RECEBIDO 04/04 11:49 00092735436349 SOLANDIA SO | 4443 | R$ 1.004,00 | D |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA | 4445 | R$ 427,34 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.951.000.009.394 624 COBRANCA | 4445 | R$ 427,34 | D |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS | 4447 | R$ 14.796,94 | C |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.735 677 DESCONTO DE TITULOS | 4447 | R$ 14.796,94 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4449 | R$ 700,00 | C |
| 04/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/04 18:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4449 | R$ 700,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 4451 | R$ 2.915,00 | C |
| 04/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 04/04 18: 53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 4451 | R$ 2.915,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4453 | R$ 660,92 | C |
| 04/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4453 | R$ 660,92 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4455 | R$ 674,06 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4455 | R$ 674,06 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4457 | R$ 695,28 | C |
| 04/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4457 | R$ 695,28 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4459 | R$ 488,46 | C |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4459 | R$ 488,46 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 4461 | R$ 1.125,00 | C |
| 04/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 4461 | R$ 1.125,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES | 4463 | R$ 800,00 | C |
| 04/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.403 144 PIX ENVIADO 04/04 18:57 JULIANO ALMEIDA TELES | 4463 | R$ 800,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4465 | R$ 643,52 | C |
| 04/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4465 | R$ 643,52 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024 | 4467 | R$ 100,00 | C |
| 04/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/04/2024 | 4467 | R$ 100,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024 | 4469 | R$ 3,50 | C |
| 04/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/04/2024 | 4469 | R$ 3,50 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024 | 4471 | R$ 25,75 | C |
| 04/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024 | 4471 | R$ 25,75 | D |
| 04/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4473 | R$ 232,89 | C |
| 04/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4473 | R$ 232,89 | D |
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35021 49.953.126 LTDA | 4475 | R$ 497,94 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35021 49.953.126 LTDA | 4475 | R$ 497,94 | D |
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4477 | R$ 2.128,96 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4477 | R$ 2.128,96 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4479 | R$ 247,00 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35023 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4479 | R$ 247,00 | D |
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35021 49.953.126 LTDA | 4481 | R$ 497,94 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35021 49.953.126 LTDA | 4481 | R$ 497,94 | D |
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 4483 | R$ 1.157,16 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35020 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 4483 | R$ 1.157,16 | D |
| 04/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4485 | R$ 2.128,96 | C |
| 04/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35022 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 4485 | R$ 2.128,96 | D |
| 05/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 4487 | R$ 569,91 | C |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 4487 | R$ 569,91 | D |
| 05/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME | 4489 | R$ 2.168,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 13:49 L TELES FERNANDES ME | 4489 | R$ 2.168,00 | D |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO | 4491 | R$ 3.000,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:42 SAA PORTO FRANCO | 4491 | R$ 3.000,00 | D |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO | 4493 | R$ 1.700,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/04 15:43 SAA PORTO FRANCO | 4493 | R$ 1.700,00 | D |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA | 4495 | R$ 600,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 613.625.000.017.897 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/04 15:39 COMERCIAL MEDRADO LTDA | 4495 | R$ 600,00 | D |
| 05/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA | 4497 | R$ 1.875,02 | C |

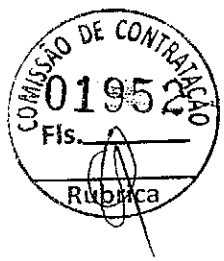
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 110.961.000.010.554 624 COBRANCA | 4497 | R$ 1.875,02 | D |
| 05/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4499 | R$ 232,89 | C |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4499 | R$ 232,89 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4501 | R$ 507,07 | C |
| 05/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4501 | R$ 507,07 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4503 | R$ 697,72 | C |
| 05/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4503 | R$ 697,72 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4505 | R$ 1.237,85 | C |
| 05/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4505 | R$ 1.237,85 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4507 | R$ 690,41 | C |
| 05/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4507 | R$ 690,41 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 4509 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.501 144 PIX ENVIADO 05/04 11:13 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 4509 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4511 | R$ 5.270,00 | C |
| 05/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 05/04 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4511 | R$ 5.270,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4513 | R$ 243,42 | C |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4513 | R$ 243,42 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 4515 | R$ 496,33 | C |
| 05/04/2024 | 321060007 | Seguros | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 4515 | R$ 496,33 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 4517 | R$ 569,91 | C |
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 4517 | R$ 569,91 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4519 | R$ 771,16 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4519 | R$ 771,16 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES | 4521 | R$ 800,00 | C |
| 05/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.507 144 PIX ENVIADO 05/04 18:28 JULIANO ALMEIDA TELES | 4521 | R$ 800,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024 | 4523 | R$ 12,25 | C |
| 05/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/04/2024 | 4523 | R$ 12,25 | D |
| 05/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024 | 4525 | R$ 43,00 | C |
| 05/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/04/2024 | 4525 | R$ 43,00 | D |
| 05/04/2024 | 213010175 | IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | | NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 4527 | R$ 1.033,80 | C |
| 05/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 146 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 4527 | R$ 1.033,80 | D |
| 05/04/2024 | 213010175 | IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | | NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 4529 | R$ 360,00 | C |
| 05/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 147 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 4529 | R$ 360,00 | D |
| 05/04/2024 | 213010341 | MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | | NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | 4531 | R$ 6.100,00 | C |
| 05/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 15480 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | 4531 | R$ 6.100,00 | D |
| 06/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO | 4533 | R$ 242,00 | C |
| 06/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35028 D.DA SILVA AGUIAR FILHO | 4533 | R$ 242,00 | D |
| 06/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35027 M A PEREIRA | 4535 | R$ 239,99 | C |
| 06/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35027 M A PEREIRA | 4535 | R$ 239,99 | D |
| 06/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35026 L V MILHOMEM ME | 4537 | R$ 213,96 | C |
| 06/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35026 L V MILHOMEM ME | 4537 | R$ 213,96 | D |
| 06/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA | 4539 | R$ 331,26 | C |
| 06/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35025 JARMAL COMERCIO LTDA | 4539 | R$ 331,26 | D |
| 06/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO | 4541 | R$ 334,95 | C |
| 06/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35024 NR MARINHO COMERCIO | 4541 | R$ 334,95 | D |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4543 | R$ 301,72 | C |
| 08/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71024 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4543 | R$ 301,72 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO | 4545 | R$ 1.035,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:41 SAA PORTO FRANCO | 4545 | R$ 1.035,00 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO | 4547 | R$ 240,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:42 SAA PORTO FRANCO | 4547 | R$ 240,00 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO | 4549 | R$ 200,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO | 4549 | R$ 200,00 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO | 4551 | R$ 25,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/04 18:44 SAA PORTO FRANCO | 4551 | R$ 25,00 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO | 4553 | R$ 50,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO | 4553 | R$ 50,00 | D |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO | 4555 | R$ 238,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/04 19:18 SAA PORTO FRANCO | 4555 | R$ 238,00 | D |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES | 4557 | R$ 17,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 124.111.275.665.181 821 PIX RECEBIDO 06/04 10:45 40305139304 EDVALDO GOMES | 4557 | R$ 17,00 | D |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA | 4559 | R$ 794,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 125.893.212.034.731 821 PIX RECEBIDO 08/04 12:15 38263106000150 LEOCI LIMA | 4559 | R$ 794,00 | D |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677 | 4561 | R$ 25.843,81 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCONTO DE TITULOS | | | |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.887 677 DESCONTO DE TITULOS | 4561 | R$ 25.843,81 | D |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO | 4563 | R$ 401,25 | C |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.102.915 610 ESTORNO DE DEBITO | 4563 | R$ 401,25 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA | 4565 | R$ 5,00 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/04 17:06 PAG*EFIRMOFERREIRA | 4565 | R$ 5,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4567 | R$ 240,00 | C |
| 08/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/04 10:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4567 | R$ 240,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO | 4569 | R$ 939,71 | C |
| 08/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/04 11:00 RENAN RIBEIRO MACHADO | 4569 | R$ 939,71 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 4571 | R$ 668,14 | C |
| 08/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/04 11:01 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 4571 | R$ 668,14 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 4573 | R$ 796,81 | C |
| 08/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.803 144 PIX ENVIADO 06/04 11:04 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 4573 | R$ 796,81 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 4575 | R$ 298,00 | C |
| 08/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 08/04 10:54 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 4575 | R$ 298,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4577 | R$ 405,21 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4577 | R$ 405,21 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4579 | R$ 1.852,58 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO | 4579 | R$ 1.852,58 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 019555
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASILIA INDUSTRIA E COM | | | |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4581 | R$ 4.469,75 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4581 | R$ 4.469,75 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 4583 | R$ 1.314,40 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 4583 | R$ 1.314,40 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 4585 | R$ 1.909,70 | C |
| 08/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 4585 | R$ 1.909,70 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 4587 | R$ 2.200,00 | C |
| 08/04/2024 | 113050001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.810 144 PIX ENVIADO 08/04 20:08 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 4587 | R$ 2.200,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4589 | R$ 2.133,66 | C |
| 08/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4589 | R$ 2.133,66 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024 | 4591 | R$ 100,00 | C |
| 08/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/04/2024 | 4591 | R$ 100,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024 | 4593 | R$ 1,75 | C |
| 08/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/04/2024 | 4593 | R$ 1,75 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4595 | R$ 41,00 | C |
| 08/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4595 | R$ 41,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4597 | R$ 14,49 | C |
| 08/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 830.991.200.202.684 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4597 | R$ 14,49 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 4599 | R$ 500,00 | C |
| 08/04/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 4599 | R$ 500,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4601 | R$ 6.789,40 | C |
| 08/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4601 | R$ 6.789,40 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 4603 | R$ 400,32 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 4603 | R$ 400,32 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA | 4605 | R$ 312,34 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35040 FC SUPERMERCADO LTDA | 4605 | R$ 312,34 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME | 4607 | R$ 33,88 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35036 E FIRMO FERREIRA ME | 4607 | R$ 33,88 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 4609 | R$ 400,32 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35039 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 4609 | R$ 400,32 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35029 N R O SANTOS | 4611 | R$ 285,12 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35029 N R O SANTOS | 4611 | R$ 285,12 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA | 4613 | R$ 3.470,69 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35034 FC SUPERMERCADO LTDA | 4613 | R$ 3.470,69 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 4615 | R$ 493,83 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35037 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 4615 | R$ 493,83 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 4617 | R$ 525,11 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35038 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 4617 | R$ 525,11 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 4619 | R$ 208,00 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35030 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 4619 | R$ 208,00 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME | 4621 | R$ 1.080,66 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01957
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29 | Número de Ordem do Livro: 7

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35031 E FIRMO FERREIRA ME | 4621 | R$ 1.080,66 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4623 | R$ 1.336,59 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35032 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4623 | R$ 1.336,59 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 4625 | R$ 804,00 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35033 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 4625 | R$ 804,00 | D |
| 08/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR | 4627 | R$ 438,20 | C |
| 08/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35035 RODRIGO SARAIVA CESAR | 4627 | R$ 438,20 | D |
| 09/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4629 | R$ 541,19 | C |
| 09/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71057 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4629 | R$ 541,19 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA | 4631 | R$ 3.461,32 | C |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.001.000.017.249 624 COBRANCA | 4631 | R$ 3.461,32 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID | 4633 | R$ 134,00 | C |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 126.940.186.457.451 821 PIX RECEBIDO 09/04 17:20 18993443149 MARIA APARECID | 4633 | R$ 134,00 | D |
| 09/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4635 | R$ 6.789,42 | C |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4635 | R$ 6.789,42 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4637 | R$ 700,00 | C |
| 09/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/04 16:48 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4637 | R$ 700,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 4639 | R$ 2.070,00 | C |
| 09/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/04 09:58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 4639 | R$ 2.070,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 4641 | R$ 674,18 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01958
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 4641 | R$ 674,18 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4643 | R$ 1.772,80 | C |
| 09/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4643 | R$ 1.772,80 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4645 | R$ 1.974,46 | C |
| 09/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4645 | R$ 1.974,46 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4647 | R$ 2.434,56 | C |
| 09/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4647 | R$ 2.434,56 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 4649 | R$ 3.799,86 | C |
| 09/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 4649 | R$ 3.799,86 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA | 4651 | R$ 2.500,00 | C |
| 09/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 40.906 144 PIX ENVIADO 09/04 09:36 DIEGO LOPES DE SANTANA | 4651 | R$ 2.500,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA | 4653 | R$ 51,66 | C |
| 09/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA | 4653 | R$ 51,66 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 4655 | R$ 86,74 | C |
| 09/04/2024 | 321060015 | Telefone | | PAGAMENTO 40.908 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 4655 | R$ 86,74 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4657 | R$ 693,20 | C |
| 09/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4657 | R$ 693,20 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4659 | R$ 7,00 | C |
| 09/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4659 | R$ 7,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4661 | R$ 13,75 | C |
| 09/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4661 | R$ 13,75 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01959
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4663 | R$ 12,95 | C |
| 09/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.001.200.128.664 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/04/2024 | 4663 | R$ 12,95 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 4665 | R$ 56,99 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35051 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 4665 | R$ 56,99 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 4667 | R$ 57,50 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35050 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 4667 | R$ 57,50 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 4669 | R$ 243,99 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35044 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 4669 | R$ 243,99 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 4671 | R$ 1.666,21 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35041 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 4671 | R$ 1.666,21 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 4673 | R$ 242,99 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35045 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 4673 | R$ 242,99 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA | 4675 | R$ 485,67 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35043 LIMA & DUARTE LTDA | 4675 | R$ 485,67 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA | 4677 | R$ 447,81 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35046 DANIEL LIMA SOUZA | 4677 | R$ 447,81 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 4679 | R$ 135,95 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35048 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 4679 | R$ 135,95 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35042 M H DA COSTA ME | 4681 | R$ 288,49 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35042 M H DA COSTA ME | 4681 | R$ 288,49 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 4683 | R$ 734,20 | C |

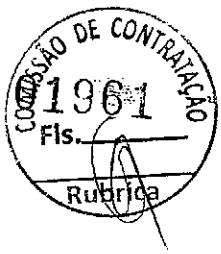
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35047 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 4683 | R$ 734,20 | D |
| 09/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35049 N DIAS DA SILVA | 4685 | R$ 729,23 | C |
| 09/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35049 N DIAS DA SILVA | 4685 | R$ 729,23 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04 | 4687 | R$ 225,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 10/04 | 4687 | R$ 225,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 4689 | R$ 225,00 | C |
| 10/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 4689 | R$ 225,00 | D |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO | 4691 | R$ 1.340,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/04 19:38 SAA PORTO FRANCO | 4691 | R$ 1.340,00 | D |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO | 4693 | R$ 216,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 603.625.000.022.616 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/04 10:33 RODOLFO P FIGUEIREDO | 4693 | R$ 216,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A | 4695 | R$ 175,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 100.832.250.062.562 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:32 00058887890110 DORACI DE A | 4695 | R$ 175,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON | 4697 | R$ 167,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 100.920.342.360.252 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:20 00009400777361 CLAUDOILSON | 4697 | R$ 167,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON | 4699 | R$ 50,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 100.921.197.099.102 821 PIX RECEBIDO 10/04 09:21 00009400777361 CLAUDOILSON | 4699 | R$ 50,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821 | 4701 | R$ 119,90 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R | | | |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 101.443.584.543.572 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:43 00005180165369 GLENDIANE R | 4701 | R$ 119,90 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA | 4703 | R$ 56,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 101.449.577.112.682 821 PIX RECEBIDO 10/04 14:49 00048767255353 RAIMUNDA BA | 4703 | R$ 56,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA | 4705 | R$ 235,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 101.747.467.524.942 821 PIX RECEBIDO 10/04 17:47 00027845494100 VALDIRAN MA | 4705 | R$ 235,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA | 4707 | R$ 210,53 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.011.000.009.822 624 COBRANCA | 4707 | R$ 210,53 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME | 4709 | R$ 70,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 127.489.736.386.421 821 PIX RECEBIDO 10/04 08:36 58887890110 DORACI DE ALME | 4709 | R$ 70,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND | 4711 | R$ 993,42 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 127.554.822.035.401 821 PIX RECEBIDO 10/04 10:24 04777235351 ENILSON MIRAND | 4711 | R$ 993,42 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS | 4713 | R$ 20.540,71 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.022 677 DESCONTO DE TITULOS | 4713 | R$ 20.540,71 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO | 4715 | R$ 495,21 | C |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.038 610 ESTORNO DE DEBITO | 4715 | R$ 495,21 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0196
Fls.
Rubrica

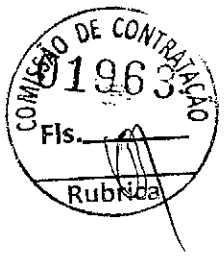
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4717 | R$ 185,04 | C |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4717 | R$ 185,04 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4719 | R$ 1.217,28 | C |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4719 | R$ 1.217,28 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 4721 | R$ 1.258,00 | C |
| 10/04/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 4721 | R$ 1.258,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4723 | R$ 4.229,37 | C |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 4723 | R$ 4.229,37 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 4725 | R$ 4.211,97 | C |
| 10/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 4725 | R$ 4.211,97 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4727 | R$ 495,21 | C |
| 10/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4727 | R$ 495,21 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024 | 4729 | R$ 100,00 | C |
| 10/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/04/2024 | 4729 | R$ 100,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4731 | R$ 1,75 | C |
| 10/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4731 | R$ 1,75 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024 | 4733 | R$ 62,75 | C |
| 10/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024 | 4733 | R$ 62,75 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4735 | R$ 10,00 | C |
| 10/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.011.200.356.996 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/04/2024 | 4735 | R$ 10,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4737 | R$ 816,70 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4737 | R$ 816,70 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4739 | R$ 518,32 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4739 | R$ 518,32 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4741 | R$ 905,02 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4741 | R$ 905,02 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4743 | R$ 753,36 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4743 | R$ 753,36 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4745 | R$ 384,92 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 4745 | R$ 384,92 | D |
| 10/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4747 | R$ 3.018,70 | C |
| 10/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4747 | R$ 3.018,70 | D |
| 10/04/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA | 4749 | R$ 364,50 | C |
| 10/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 77467 MIX ALIMENTOS LTDA | 4749 | R$ 364,50 | D |
| 10/04/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A | 4751 | R$ 3.141,92 | C |
| 10/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 20336 FLORESTAL ALIMENTOS S/A | 4751 | R$ 3.141,92 | D |
| 10/04/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 4753 | R$ 23.093,19 | C |
| 10/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 72873 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 4753 | R$ 23.093,19 | D |
| 10/04/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 4755 | R$ 9.301,06 | C |
| 10/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 72874 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 4755 | R$ 9.301,06 | D |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L | 4757 | R$ 164,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TELES FERNANDES ME | | | |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 223.979.000.013.032 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 11/04 08:42 L TELES FERNANDES ME | 4757 | R$ 164,00 | D |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA | 4759 | R$ 542,04 | C |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.021.000.010.120 624 COBRANCA | 4759 | R$ 542,04 | D |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV | 4761 | R$ 975,00 | C |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.215.586.632.222 821 PIX RECEBIDO 11/04 12:15 00004906536344 MAELSON ALV | 4761 | R$ 975,00 | D |
| 11/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4763 | R$ 3.018,71 | C |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4763 | R$ 3.018,71 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4765 | R$ 660,92 | C |
| 11/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4765 | R$ 660,92 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4767 | R$ 674,06 | C |
| 11/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4767 | R$ 674,06 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4769 | R$ 695,28 | C |
| 11/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4769 | R$ 695,28 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4771 | R$ 400,04 | C |
| 11/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4771 | R$ 400,04 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 4773 | R$ 546,17 | C |
| 11/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 4773 | R$ 546,17 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO | 4775 | R$ 656,56 | C |
| 11/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO | 4775 | R$ 656,56 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4777 | R$ 2.020,90 | C |
| 11/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO | 4777 | R$ 2.020,90 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1965
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASILIA INDUSTRIA E COM | | | |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4779 | R$ 3.905,47 | C |
| 11/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4779 | R$ 3.905,47 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 4781 | R$ 108,00 | C |
| 11/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.106 144 PIX ENVIADO 11/04 11:23 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 4781 | R$ 108,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4783 | R$ 479,89 | C |
| 11/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4783 | R$ 479,89 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024 | 4785 | R$ 1,75 | C |
| 11/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/04/2024 | 4785 | R$ 1,75 | D |
| 11/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4787 | R$ 22,50 | C |
| 11/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4787 | R$ 22,50 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4789 | R$ 1.329,17 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4789 | R$ 1.329,17 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4791 | R$ 2.456,39 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4791 | R$ 2.456,39 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4793 | R$ 530,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35054 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4793 | R$ 530,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35057 L C N DA SILVA ME | 4795 | R$ 495,20 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35057 L C N DA SILVA ME | 4795 | R$ 495,20 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME | 4797 | R$ 2.969,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME | 4797 | R$ 2.969,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 4799 | R$ 505,02 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1966
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 4799 | R$ 505,02 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35075 E ROCHA GOMES | 4801 | R$ 53,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35075 E ROCHA GOMES | 4801 | R$ 53,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 4803 | R$ 152,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 4803 | R$ 152,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4805 | R$ 108,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35069 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4805 | R$ 108,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4807 | R$ 224,96 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35067 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4807 | R$ 224,96 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4809 | R$ 39,99 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35068 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4809 | R$ 39,99 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA | 4811 | R$ 55,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35066 E F SUPERMERCADO LTDA | 4811 | R$ 55,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4813 | R$ 53,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35061 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 4813 | R$ 53,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA | 4815 | R$ 110,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35062 G A VARGAS & CIA LTDA | 4815 | R$ 110,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME | 4817 | R$ 296,90 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35063 E FIRMO FERREIRA ME | 4817 | R$ 296,90 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4819 | R$ 1.329,17 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35053 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 4819 | R$ 1.329,17 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35052 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 4821 | R$ 3.307,48 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35052 D. M. A. C. | 4821 | R$ 3.307,48 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0196
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPREENDIMENTOS LTDA | | | |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4823 | R$ 2.456,39 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35065 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 4823 | R$ 2.456,39 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA | 4825 | R$ 550,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35059 E F SUPERMERCADO LTDA | 4825 | R$ 550,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 4827 | R$ 243,90 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35060 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 4827 | R$ 243,90 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153280304 | 4829 | R$ 369,14 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35064 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153280304 | 4829 | R$ 369,14 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35057 L C N DA SILVA ME | 4831 | R$ 495,20 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35057 L C N DA SILVA ME | 4831 | R$ 495,20 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME | 4833 | R$ 1.066,19 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35056 LECIMAR BOM TEMPO ME | 4833 | R$ 1.066,19 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA | 4835 | R$ 1.224,95 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35058 G A VARGAS & CIA LTDA | 4835 | R$ 1.224,95 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME | 4837 | R$ 2.969,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35055 E FIRMO FERREIRA ME | 4837 | R$ 2.969,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 4839 | R$ 443,49 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35070 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 4839 | R$ 443,49 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 4841 | R$ 505,02 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35071 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 4841 | R$ 505,02 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35072 W DA COSTA LOPES | 4843 | R$ 280,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35072 W DA COSTA LOPES | 4843 | R$ 280,00 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES | 4845 | R$ 271,79 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35073 M R DOS SANTOS SOARES | 4845 | R$ 271,79 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01968
FLS.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 4847 | R$ 586,84 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35074 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 4847 | R$ 586,84 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 4849 | R$ 154,20 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35076 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 4849 | R$ 154,20 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 4851 | R$ 496,19 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35077 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 4851 | R$ 496,19 | D |
| 11/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 4853 | R$ 152,00 | C |
| 11/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35078 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 4853 | R$ 152,00 | D |
| 12/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4855 | R$ 577,67 | C |
| 12/04/2024 | 321080026 | Material de Expediente | | NF Nº 71222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4855 | R$ 577,67 | D |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO | 4857 | R$ 1.200,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:50 SAA PORTO FRANCO | 4857 | R$ 1.200,00 | D |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO | 4859 | R$ 500,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 12/04 18:51 SAA PORTO FRANCO | 4859 | R$ 500,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA | 4861 | R$ 429,19 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.031.000.017.371 624 COBRANCA | 4861 | R$ 429,19 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM | 4863 | R$ 115,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 120.741.015.982.122 821 PIX RECEBIDO 12/04 07:41 00052327531349 ARLINDO GOM | 4863 | R$ 115,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 120.926.261.250.182 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA | 4865 | R$ 164,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01989
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 120.926.261.250.162 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:26 00062991647353 KEILA MARIA | 4865 | R$ 164,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R | 4867 | R$ 89,71 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 120.940.065.334.762 821 PIX RECEBIDO 12/04 09:40 00002060704383 JHEIMYSON R | 4867 | R$ 89,71 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE | 4869 | R$ 1.404,56 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.045.017.813.462 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:45 00026072726372 ELIAS BANDE | 4869 | R$ 1.404,56 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST | 4871 | R$ 673,48 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.527.018.216.992 821 PIX RECEBIDO 12/04 15:27 00004302188340 REGINA COST | 4871 | R$ 673,48 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA | 4873 | R$ 231,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 121.630.074.173.232 821 PIX RECEBIDO 12/04 16:30 00003380702307 RICARDO DA | 4873 | R$ 231,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR | 4875 | R$ 510,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 129.302.608.238.351 821 PIX RECEBIDO 12/04 10:57 30364981334 ANA MAURA FERR | 4875 | R$ 510,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU | 4877 | R$ 100,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 129.536.609.459.251 821 PIX RECEBIDO 12/04 17:27 06899966166 MARCOS VINICIU | 4877 | R$ 100,00 | D |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677 DESCONTO DE TITULOS | 4879 | R$ 17.101,61 | C |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.134 677 | 4879 | R$ 17.101,61 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01970
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCONTO DE TITULOS | | | |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4881 | R$ 700,00 | C |
| 12/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 12/04 10:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4881 | R$ 700,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4883 | R$ 676,42 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4883 | R$ 676,42 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4885 | R$ 1.386,32 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4885 | R$ 1.386,32 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4887 | R$ 679,00 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4887 | R$ 679,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4889 | R$ 2.042,26 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4889 | R$ 2.042,26 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4891 | R$ 594,22 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4891 | R$ 594,22 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4893 | R$ 686,18 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 4893 | R$ 686,18 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4895 | R$ 240,80 | C |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 4895 | R$ 240,80 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4897 | R$ 771,16 | C |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC DELCRED NP | 4897 | R$ 771,16 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4899 | R$ 4.945,13 | C |
| 12/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 4899 | R$ 4.945,13 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4901 | R$ 3.243,00 | C |
| 12/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 12/04 16:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 4901 | R$ 3.243,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 4903 | R$ 40,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.205 144 PIX ENVIADO 12/04 16:08 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 4903 | R$ 40,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024 | 4905 | R$ 100,00 | C |
| 12/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/04/2024 | 4905 | R$ 100,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4907 | R$ 1,75 | C |
| 12/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4907 | R$ 1,75 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 4909 | R$ 49,00 | C |
| 12/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 4909 | R$ 49,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4911 | R$ 1,06 | C |
| 12/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.031.200.130.932 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/04/2024 | 4911 | R$ 1,06 | D |
| 12/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4913 | R$ 1.385,67 | C |
| 12/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 4913 | R$ 1.385,67 | D |
| 12/04/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA | 4915 | R$ 207,60 | C |
| 12/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 77586 MIX ALIMENTOS LTDA | 4915 | R$ 207,60 | D |
| 12/04/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 4917 | R$ 224,00 | C |
| 12/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 201358 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 4917 | R$ 224,00 | D |
| 12/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 4919 | R$ 2.990,26 | C |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35201 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 4919 | R$ 2.990,26 | D |
| 12/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 4921 | R$ 2.998,48 | C |
| 12/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35204 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 4921 | R$ 2.998,48 | D |
| 12/04/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 4923 | R$ 2.526,74 | C |
| 12/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 201357 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 4923 | R$ 2.526,74 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 213010183 | WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | | NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | 4925 | R$ 3.351,60 | C |
| 12/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 27194 WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | 4925 | R$ 3.351,60 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 4927 | R$ 341,99 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 4927 | R$ 341,99 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35080 L V MILHOMEM ME | 4929 | R$ 465,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35080 L V MILHOMEM ME | 4929 | R$ 465,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA | 4931 | R$ 696,11 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA | 4931 | R$ 696,11 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME | 4933 | R$ 750,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME | 4933 | R$ 750,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35086 L V MILHOMEM ME | 4935 | R$ 53,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35086 L V MILHOMEM ME | 4935 | R$ 53,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA | 4937 | R$ 53,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35085 VIOLETA M OLIVEIRA | 4937 | R$ 53,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME | 4939 | R$ 33,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35084 L DE SOUSA VARGAS ME | 4939 | R$ 33,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 4941 | R$ 341,99 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35087 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 4941 | R$ 341,99 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35080 L V MILHOMEM ME | 4943 | R$ 465,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35080 L V MILHOMEM ME | 4943 | R$ 465,00 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA | 4945 | R$ 242,97 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35079 JARMAL COMERCIO LTDA | 4945 | R$ 242,97 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA | 4947 | R$ 696,11 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35081 VIOLETA M OLIVEIRA | 4947 | R$ 696,11 | D |
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME | 4949 | R$ 750,00 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35082 L DE SOUSA VARGAS ME | 4949 | R$ 750,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01973
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35083 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 4951 | R$ 760,03 | C |
| 13/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35083 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 4951 | R$ 760,03 | D |
| 14/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35207 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA | 4953 | R$ 2.986,24 | C |
| 14/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35207 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA | 4953 | R$ 2.986,24 | D |
| 15/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4955 | R$ 163,01 | C |
| 15/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71331 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 4955 | R$ 163,01 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA | 4957 | R$ 26,70 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | BAIXA AUTOMAT POUPANCA | 4957 | R$ 26,70 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 4959 | R$ 1.500,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 4959 | R$ 1.500,00 | D |
| 15/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4961 | R$ 531,19 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4961 | R$ 531,19 | D |
| 15/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4963 | R$ 225,04 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4963 | R$ 225,04 | D |
| 15/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4965 | R$ 225,01 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4965 | R$ 225,01 | D |
| 15/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4967 | R$ 500,06 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4967 | R$ 500,06 | D |
| 15/04/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4969 | R$ 500,19 | C |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 4969 | R$ 500,19 | D |
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 | 4971 | R$ 47,10 | C |
| 15/04/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 | 4971 | R$ 47,10 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 4973 | R$ 3.462,09 | C |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 4973 | R$ 3.462,09 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 4975 | R$ 6.600,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 4975 | R$ 6.600,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO | 4977 | R$ 282,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 19:31 SAA PORTO FRANCO | 4977 | R$ 282,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO | 4979 | R$ 100,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:24 SAA PORTO FRANCO | 4979 | R$ 100,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO | 4981 | R$ 110,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:26 SAA PORTO FRANCO | 4981 | R$ 110,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO | 4983 | R$ 238,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO | 4983 | R$ 238,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO | 4985 | R$ 50,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/04 11:27 SAA PORTO FRANCO | 4985 | R$ 50,00 | D |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO | 4987 | R$ 777,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 15/04 19:25 SAA PORTO FRANCO | 4987 | R$ 777,00 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA | 4989 | R$ 215,41 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.061.000.010.168 624 COBRANCA | 4989 | R$ 215,41 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA | 4991 | R$ 200,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 151.341.235.761.082 821 PIX RECEBIDO 15/04 13:41 00031098924134 JOAO MESSIA | 4991 | R$ 200,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01975
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM | 4993 | R$ 4.883,76 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 152.051.040.776.122 821 PIX RECEBIDO 15/04 20:51 00000561395195 LUCAS JACOM | 4993 | R$ 4.883,76 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER | 4995 | R$ 590,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 152.103.249.616.752 821 PIX RECEBIDO 15/04 21:03 00060922487359 WENDSON FER | 4995 | R$ 590,00 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS | 4997 | R$ 10.225,72 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.231 677 DESCONTO DE TITULOS | 4997 | R$ 10.225,72 | D |
| 15/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4999 | R$ 1.385,68 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 4999 | R$ 1.385,68 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO | 5001 | R$ 509,03 | C |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.257 610 ESTORNO DE DEBITO | 5001 | R$ 509,03 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 5003 | R$ 1.500,00 | C |
| 15/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.501 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 5003 | R$ 1.500,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 5005 | R$ 6.600,00 | C |
| 15/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.502 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 5005 | R$ 6.600,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5007 | R$ 2.952,53 | C |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5007 | R$ 2.952,53 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5009 | R$ 3.856,98 | C |
| 15/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5009 | R$ 3.856,98 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0197
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5011 | R$ 1.504,36 | C |
| 15/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5011 | R$ 1.504,36 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5013 | R$ 100,00 | C |
| 15/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5013 | R$ 100,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 5015 | R$ 1,75 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 5015 | R$ 1,75 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024 | 5017 | R$ 1,75 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/04/2024 | 5017 | R$ 1,75 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024 | 5019 | R$ 47,50 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024 | 5019 | R$ 47,50 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5021 | R$ 12,00 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5021 | R$ 12,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5023 | R$ 12,00 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5023 | R$ 12,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5025 | R$ 167,00 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/04/2024 | 5025 | R$ 167,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 5027 | R$ 11,00 | C |
| 15/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 831.061.100.857.873 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/04/2024 | 5027 | R$ 11,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | 5029 | R$ 1.058,69 | C |
| 15/04/2024 | 321060017 | Seguros | | PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO | 5029 | R$ 1.058,69 | D |

# LIVRO DIÁRIO

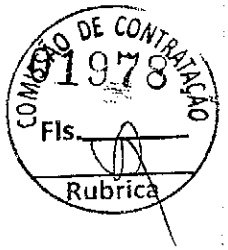
Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | | | |
| 15/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 5031 | R$ 1.983,85 | C |
| 15/04/2024 | 321060007 | Seguros | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 5031 | R$ 1.983,85 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5033 | R$ 1.143,68 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5033 | R$ 1.143,68 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304 | 5035 | R$ 93,00 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35090 CLAUDIO DE BRITO VARGAS 81121075304 | 5035 | R$ 93,00 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5037 | R$ 989,14 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5037 | R$ 989,14 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5039 | R$ 140,00 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35095 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5039 | R$ 140,00 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5041 | R$ 53,00 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35093 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5041 | R$ 53,00 | D |
| 15/04/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 5043 | R$ 15.484,23 | C |
| 15/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 75321 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 5043 | R$ 15.484,23 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5045 | R$ 1.143,68 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35094 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5045 | R$ 1.143,68 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 5047 | R$ 417,69 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35091 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 5047 | R$ 417,69 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 5049 | R$ 340,78 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35092 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 5049 | R$ 340,78 | D |
| 15/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5051 | R$ 989,14 | C |
| 15/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35089 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5051 | R$ 989,14 | D |
| 16/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5053 | R$ 465,00 | C |
| 16/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71383 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5053 | R$ 465,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5055 | R$ 105,00 | C |
| 16/04/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5055 | R$ 105,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5057 | R$ 600,83 | C |
| 16/04/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5057 | R$ 600,83 | D |
| 16/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5059 | R$ 3.364,80 | C |
| 16/04/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5059 | R$ 3.364,80 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA | 5061 | R$ 931,24 | C |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.071.000.009.237 624 COBRANCA | 5061 | R$ 931,24 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE | 5063 | R$ 102,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 132.954.199.690.441 821 PIX RECEBIDO 16/04 16:23 82926131372 PAULO HENRIQUE | 5063 | R$ 102,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS | 5065 | R$ 10.193,84 | C |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.323 677 DESCONTO DE TITULOS | 5065 | R$ 10.193,84 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER | 5067 | R$ 300,00 | C |
| 16/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/04 14:48 J A T TRANSP E COMER | 5067 | R$ 300,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01975
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5069 | R$ 1.772,80 | C |
| 16/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5069 | R$ 1.772,80 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5071 | R$ 1.852,58 | C |
| 16/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5071 | R$ 1.852,58 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5073 | R$ 1.974,47 | C |
| 16/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5073 | R$ 1.974,47 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5075 | R$ 2.434,56 | C |
| 16/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5075 | R$ 2.434,56 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5077 | R$ 4.469,75 | C |
| 16/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5077 | R$ 4.469,75 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5079 | R$ 2.700,06 | C |
| 16/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5079 | R$ 2.700,06 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024 | 5081 | R$ 100,00 | C |
| 16/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/04/2024 | 5081 | R$ 100,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024 | 5083 | R$ 7,00 | C |
| 16/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/04/2024 | 5083 | R$ 7,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024 | 5085 | R$ 15,75 | C |
| 16/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024 | 5085 | R$ 15,75 | D |
| 16/04/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 5087 | R$ 3.902,71 | C |
| 16/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 887884 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 5087 | R$ 3.902,71 | D |
| 17/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5089 | R$ 211,02 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71425 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5089 | R$ 211,02 | D |
| 17/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5091 | R$ 240,95 | C |
| 17/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 4968 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5091 | R$ 240,95 | D |
| 17/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5093 | R$ 139,23 | C |
| 17/04/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5093 | R$ 139,23 | D |
| 17/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5095 | R$ 2.390,14 | C |
| 17/04/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5095 | R$ 2.390,14 | D |
| 17/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO | 5097 | R$ 52,00 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.410.192.126 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:21 PORTO FRANCO | 5097 | R$ 52,00 | D |
| 17/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO | 5099 | R$ 14,00 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.411.192.228 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/04 19:22 PORTO FRANCO | 5099 | R$ 14,00 | D |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE | 5101 | R$ 24.935,08 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 33.933.976 976 TED CREDITO EM CONTA 341 0912 47458153000140 YAMAHA ADM DE | 5101 | R$ 24.935,08 | D |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA | 5103 | R$ 1.554,12 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.081.000.016.254 624 COBRANCA | 5103 | R$ 1.554,12 | D |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO | 5105 | R$ 257,49 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 133.758.514.161.091 821 PIX RECEBIDO 17/04 14:44 63079500210 MARIA NEUSA CO | 5105 | R$ 257,49 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01981
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR | 5107 | R$ 49.065,00 | C |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 171.619.260.714.732 821 PIX RECEBIDO 17/04 16:19 00082492662349 MARCELO CAR | 5107 | R$ 49.065,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5109 | R$ 700,00 | C |
| 17/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/04 14:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5109 | R$ 700,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5111 | R$ 3.812,51 | C |
| 17/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5111 | R$ 3.812,51 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5113 | R$ 301,72 | C |
| 17/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5113 | R$ 301,72 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5115 | R$ 1.217,28 | C |
| 17/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5115 | R$ 1.217,28 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5117 | R$ 204,18 | C |
| 17/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5117 | R$ 204,18 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024 | 5119 | R$ 8,75 | C |
| 17/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/04/2024 | 5119 | R$ 8,75 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024 | 5121 | R$ 17,00 | C |
| 17/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024 | 5121 | R$ 17,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5123 | R$ 64.973,57 | C |
| 17/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5123 | R$ 64.973,57 | D |
| 17/04/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA | 5125 | R$ 170,00 | C |
| 17/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 77953 MIX ALIMENTOS LTDA | 5125 | R$ 170,00 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME | 5127 | R$ 515,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME | 5127 | R$ 515,00 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES | 5129 | R$ 2.986,16 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35208 JULIANO ALMEIDA TELES | 5129 | R$ 2.986,16 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5131 | R$ 222,96 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35115 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5131 | R$ 222,96 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5133 | R$ 85,00 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35116 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5133 | R$ 85,00 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME | 5135 | R$ 40,90 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35113 HELIO E ROCHA ME | 5135 | R$ 40,90 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5137 | R$ 1.958,78 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35114 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5137 | R$ 1.958,78 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME | 5139 | R$ 353,39 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35110 J e G REZENDE LTDA ME | 5139 | R$ 353,39 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 5141 | R$ 433,57 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35112 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 5141 | R$ 433,57 | D |
| 17/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME | 5143 | R$ 515,00 | C |
| 17/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35111 HELIO E ROCHA ME | 5143 | R$ 515,00 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5145 | R$ 2.529,37 | C |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5145 | R$ 2.529,37 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5147 | R$ 3.965,63 | C |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5147 | R$ 3.965,63 | D |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5149 | R$ 79,87 | C |
| 18/04/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5149 | R$ 79,87 | D |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5151 | R$ 410,29 | C |
| 18/04/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5151 | R$ 410,29 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01983
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do Nordeste | | | | | |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5153 | R$ 2.727,27 | C |
| 18/04/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5153 | R$ 2.727,27 | D |
| 18/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5155 | R$ 3.364,80 | C |
| 18/04/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 5155 | R$ 3.364,80 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA | 5157 | R$ 210,49 | C |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.091.000.015.725 624 COBRANCA | 5157 | R$ 210,49 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO | 5159 | R$ 604,85 | C |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 181.029.557.782.942 821 PIX RECEBIDO 18/04 10:29 00092735436349 SOLANDIA SO | 5159 | R$ 604,85 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS | 5161 | R$ 10.319,41 | C |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.406 677 DESCONTO DE TITULOS | 5161 | R$ 10.319,41 | D |
| 18/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5163 | R$ 50.619,80 | C |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5163 | R$ 50.619,80 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 5165 | R$ 50.000,00 | C |
| 18/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 551.303.000.019.777 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/04 15:34 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 5165 | R$ 50.000,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5167 | R$ 288,13 | C |
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5167 | R$ 288,13 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5169 | R$ 674,06 | C |
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5169 | R$ 674,06 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5171 | R$ 1.369,34 | C |
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5171 | R$ 1.369,34 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5173 | R$ 660,92 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1984
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5173 | R$ 660,92 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 5175 | R$ 1.260,01 | C |
| 18/04/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA | 5175 | R$ 1.260,01 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES | 5177 | R$ 500,00 | C |
| 18/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.802 144 PIX ENVIADO 18/04 10:14 JULIANO ALMEIDA TELES | 5177 | R$ 500,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5179 | R$ 541,19 | C |
| 18/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5179 | R$ 541,19 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 5181 | R$ 546,17 | C |
| 18/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 5181 | R$ 546,17 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO | 5183 | R$ 656,56 | C |
| 18/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO | 5183 | R$ 656,56 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA | 5185 | R$ 738,08 | C |
| 18/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA | 5185 | R$ 738,08 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5187 | R$ 1.116,75 | C |
| 18/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5187 | R$ 1.116,75 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO | 5189 | R$ 2.500,00 | C |
| 18/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 41.808 144 PIX ENVIADO 18/04 16:55 ANISIO ISAAC NETO | 5189 | R$ 2.500,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5191 | R$ 763,34 | C |
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5191 | R$ 763,34 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024 | 5193 | R$ 100,00 | C |
| 18/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/04/2024 | 5193 | R$ 100,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0198
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024 | 5195 | R$ 1,75 | C |
| 18/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/04/2024 | 5195 | R$ 1,75 | D |
| 18/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5197 | R$ 38,25 | C |
| 18/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5197 | R$ 38,25 | D |
| 18/04/2024 | 213010372 | SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A | | NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA | 5199 | R$ 362,60 | C |
| 18/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2165 SAO SALVADOR ALIMENTOS SA | 5199 | R$ 362,60 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 5201 | R$ 329,30 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 5201 | R$ 329,30 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 5203 | R$ 365,80 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 5203 | R$ 365,80 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI | 5205 | R$ 239,90 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35121 L L V DA SILVA EIRELLI | 5205 | R$ 239,90 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 5207 | R$ 36,00 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35126 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 5207 | R$ 36,00 | D |
| 18/04/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 5209 | R$ 9.275,78 | C |
| 18/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 687844 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 5209 | R$ 9.275,78 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315 | 5211 | R$ 260,06 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35120 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315 | 5211 | R$ 260,06 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI | 5213 | R$ 2.399,00 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35119 L L V DA SILVA EIRELLI | 5213 | R$ 2.399,00 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 5215 | R$ 329,30 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35118 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 5215 | R$ 329,30 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 5217 | R$ 231,51 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35122 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 5217 | R$ 231,51 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 5219 | R$ 1.654,16 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35123 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 5219 | R$ 1.654,16 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35124 J F LIMA ME | 5221 | R$ 483,56 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35124 J F LIMA ME | 5221 | R$ 483,56 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO | 5223 | R$ 419,87 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35125 25.082.479 ANTONIO MARCOS ROCHA MELO | 5223 | R$ 419,87 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 5225 | R$ 365,80 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35128 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 5225 | R$ 365,80 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 5227 | R$ 205,55 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35129 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 5227 | R$ 205,55 | D |
| 18/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 5229 | R$ 400,24 | C |
| 18/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35127 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 5229 | R$ 400,24 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN | 5231 | R$ 87,23 | C |
| 19/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF P/ADTO A DEPOSITAN | 5231 | R$ 87,23 | D |
| 19/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | 3869 | 5233 | R$ 87,23 | C |
| 19/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 3869 | 5233 | R$ 87,23 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA | 5235 | R$ 1.117,83 | C |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.101.000.017.292 624 COBRANCA | 5235 | R$ 1.117,83 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS | 5237 | R$ 8.761,55 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.480 677 DESCONTO DE TITULOS | 5237 | R$ 8.761,55 | D |
| 19/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5239 | R$ 14.353,91 | C |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5239 | R$ 14.353,91 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5241 | R$ 9.900,00 | C |
| 19/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 09:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5241 | R$ 9.900,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5243 | R$ 700,00 | C |
| 19/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/04 15:01 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5243 | R$ 700,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 5245 | R$ 9.900,00 | C |
| 19/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.979.510.014.970 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 19/04 09: 34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 5245 | R$ 9.900,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5247 | R$ 584,04 | C |
| 19/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5247 | R$ 584,04 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5249 | R$ 667,00 | C |
| 19/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5249 | R$ 667,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5251 | R$ 688,60 | C |
| 19/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5251 | R$ 688,60 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5253 | R$ 669,34 | C |
| 19/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5253 | R$ 669,34 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 5255 | R$ 1.223,02 | C |
| 19/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 5255 | R$ 1.223,02 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 5257 | R$ 277,00 | C |
| 19/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 19/04 15:05 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 5257 | R$ 277,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5259 | R$ 3.965,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 19/04 18:13 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5259 | R$ 3.965,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024 | 5261 | R$ 100,00 | C |
| 19/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/04/2024 | 5261 | R$ 100,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5263 | R$ 5,25 | C |
| 19/04/2024 | 322050008 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5263 | R$ 5,25 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5265 | R$ 33,25 | C |
| 19/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5265 | R$ 33,25 | D |
| 19/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5267 | R$ 14,95 | C |
| 19/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 861.101.200.133.830 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/04/2024 | 5267 | R$ 14,95 | D |
| 19/04/2024 | 213010363 | D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | | NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5269 | R$ 20.575,25 | C |
| 19/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 86 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5269 | R$ 20.575,25 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5271 | R$ 1.413,50 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5271 | R$ 1.413,50 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA | 5273 | R$ 2.197,43 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA | 5273 | R$ 2.197,43 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 5275 | R$ 606,00 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35134 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 5275 | R$ 606,00 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 5277 | R$ 2.988,11 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35203 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 5277 | R$ 2.988,11 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5279 | R$ 110,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1989
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35133 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5279 | R$ 110,00 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA | 5281 | R$ 177,35 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35132 J M SUPERMERCADO LTDA | 5281 | R$ 177,35 | D |
| 19/04/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5283 | R$ 5.732,48 | C |
| 19/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 73185 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5283 | R$ 5.732,48 | D |
| 19/04/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5285 | R$ 1.462,50 | C |
| 19/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 187282 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5285 | R$ 1.462,50 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5287 | R$ 1.413,50 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35130 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 5287 | R$ 1.413,50 | D |
| 19/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA | 5289 | R$ 2.197,43 | C |
| 19/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35131 J M SUPERMERCADO LTDA | 5289 | R$ 2.197,43 | D |
| 20/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA | 5291 | R$ 2.998,48 | C |
| 20/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35202 PAULO SOUSA DA SILVA | 5291 | R$ 2.998,48 | D |
| 20/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 5293 | R$ 2.988,11 | C |
| 20/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35205 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 5293 | R$ 2.988,11 | D |
| 20/04/2024 | 213010111 | Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 5295 | R$ 3.215,40 | C |
| 20/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 6508 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 5295 | R$ 3.215,40 | D |
| 21/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 5297 | R$ 2.985,93 | C |
| 21/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35199 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 5297 | R$ 2.985,93 | D |
| 22/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5299 | R$ 417,63 | C |
| 22/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 4976 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5299 | R$ 417,63 | D |
| 22/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5301 | R$ 247,43 | C |
| 22/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71725 06.364.897/0001 19 POSTO | 5301 | R$ 247,43 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MINAS GERAIS LTDA | | | |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5303 | R$ 410,29 | C |
| 22/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | ESTORNO DEBITOS DIVERSOS | 5303 | R$ 410,29 | D |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO | 5305 | R$ 1.800,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.411.184.232 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:42 PORTO FRANCO | 5305 | R$ 1.800,00 | D |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO | 5307 | R$ 499,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.411.184.406 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 18:44 PORTO FRANCO | 5307 | R$ 499,00 | D |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO | 5309 | R$ 202,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.371.175.847 502 DEPOSITO ONLINE TAA 22/04 17:58 PORTO FRANCO | 5309 | R$ 202,00 | D |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO | 5311 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.371.180.927 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:09 PORTO FRANCO | 5311 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO | 5313 | R$ 961,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.371.181.050 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/04 18:10 PORTO FRANCO | 5313 | R$ 961,00 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA | 5315 | R$ 364,57 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.131.000.018.820 624 COBRANCA | 5315 | R$ 364,57 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023808340 WESLEI BRANDAO | 5317 | R$ 86,49 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01991
Fls.
Rubrica

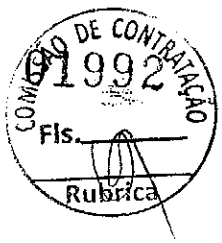
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 137.900.195.412.271 821 PIX RECEBIDO 22/04 09:47 61023606340 WESLEI BRANDAO | 5317 | R$ 86,49 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL | 5319 | R$ 111,07 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 138.223.484.880.341 821 PIX RECEBIDO 22/04 18:45 61457072327 ADRIANA GONCAL | 5319 | R$ 111,07 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA | 5321 | R$ 230,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 220.841.591.399.932 821 PIX RECEBIDO 22/04 08:41 00027845494100 VALDIRAN MA | 5321 | R$ 230,00 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS | 5323 | R$ 20.036,96 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.582 677 DESCONTO DE TITULOS | 5323 | R$ 20.036,96 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO | 5325 | R$ 492,98 | C |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.610 610 ESTORNO DE DEBITO | 5325 | R$ 492,98 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 5327 | R$ 700,00 | C |
| 22/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 5327 | R$ 700,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO | 5329 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/04 09:36 RENAN RIBEIRO MACHADO | 5329 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 5331 | R$ 500,00 | C |
| 22/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.203 144 PIX ENVIADO 20/04 09:37 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 5331 | R$ 500,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES | 5333 | R$ 400,00 | C |
| 22/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.204 144 PIX ENVIADO 20/04 09:57 JULIANO ALMEIDA TELES | 5333 | R$ 400,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA | 5335 | R$ 100,00 | C |
| 22/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.205 144 PIX ENVIADO 22/04 15:53 LIDERANCA ENGENHARIA | 5335 | R$ 100,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5337 | R$ 577,67 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5337 | R$ 577,67 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5339 | R$ 886,40 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5339 | R$ 886,40 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 5341 | R$ 1.124,40 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 5341 | R$ 1.124,40 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5343 | R$ 2.951,65 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5343 | R$ 2.951,65 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5345 | R$ 3.855,83 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5345 | R$ 3.855,83 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5347 | R$ 4.945,14 | C |
| 22/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5347 | R$ 4.945,14 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5349 | R$ 1.900,02 | C |
| 22/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5349 | R$ 1.900,02 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 5351 | R$ 6.570,26 | C |
| 22/04/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 5351 | R$ 6.570,26 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024 | 5353 | R$ 100,00 | C |
| 22/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/04/2024 | 5353 | R$ 100,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5355 | R$ 1,75 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01993
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5355 | R$ 1,75 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024 | 5357 | R$ 1,75 | C |
| 22/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/04/2024 | 5357 | R$ 1,75 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5359 | R$ 30,75 | C |
| 22/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5359 | R$ 30,75 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5361 | R$ 12,74 | C |
| 22/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 831.131.100.792.287 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/04/2024 | 5361 | R$ 12,74 | D |
| 22/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5363 | R$ 25,74 | C |
| 22/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 831.131.100.792.288 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5363 | R$ 25,74 | D |
| 22/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA | 5365 | R$ 2.986,24 | C |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35188 ANDRESSA PAIVA DA COSTA | 5365 | R$ 2.986,24 | D |
| 22/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA | 5367 | R$ 2.990,79 | C |
| 22/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35198 ALCINEI JOSE DA SILVA | 5367 | R$ 2.990,79 | D |
| 22/04/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 658035 RICLAN S A | 5369 | R$ 3.193,85 | C |
| 22/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 658035 RICLAN S A | 5369 | R$ 3.193,85 | D |
| 22/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 5371 | R$ 253,80 | C |
| 22/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2265 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 5371 | R$ 253,80 | D |
| 23/04/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 5373 | R$ 169,89 | C |
| 23/04/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 5373 | R$ 169,89 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870 | 5375 | R$ 15.000,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01994
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | | | |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 223.979.000.014.970 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/04 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 5375 | R$ 15.000,00 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA | 5377 | R$ 446,57 | C |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.141.000.016.783 624 COBRANCA | 5377 | R$ 446,57 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO | 5379 | R$ 605,92 | C |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.682 610 ESTORNO DE DEBITO | 5379 | R$ 605,92 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5381 | R$ 240,95 | C |
| 23/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:55 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5381 | R$ 240,95 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5383 | R$ 2.350,00 | C |
| 23/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 09:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5383 | R$ 2.350,00 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5385 | R$ 600,00 | C |
| 23/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 23/04 20:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5385 | R$ 600,00 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 5387 | R$ 762,60 | C |
| 23/04/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 5387 | R$ 762,60 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5389 | R$ 1.772,80 | C |
| 23/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5389 | R$ 1.772,80 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5391 | R$ 1.974,47 | C |
| 23/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5391 | R$ 1.974,47 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5393 | R$ 2.434,56 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01995
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5393 | R$ 2.434,56 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5395 | R$ 3.799,85 | C |
| 23/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5395 | R$ 3.799,85 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 5397 | R$ 169,89 | C |
| 23/04/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 5397 | R$ 169,89 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5399 | R$ 2.567,92 | C |
| 23/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5399 | R$ 2.567,92 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5401 | R$ 3,50 | C |
| 23/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5401 | R$ 3,50 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024 | 5403 | R$ 20,75 | C |
| 23/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/04/2024 | 5403 | R$ 20,75 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5405 | R$ 1,00 | C |
| 23/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.141.200.147.191 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/04/2024 | 5405 | R$ 1,00 | D |
| 23/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 5407 | R$ 171,99 | C |
| 23/04/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 5407 | R$ 171,99 | D |
| 23/04/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 658207 RICLAN S A | 5409 | R$ 137,52 | C |
| 23/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 658207 RICLAN S A | 5409 | R$ 137,52 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5411 | R$ 2.559,72 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5411 | R$ 2.559,72 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35136 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5413 | R$ 1.252,33 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01996
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5413 | R$ 1.252,33 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA | 5415 | R$ 1.295,37 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA | 5415 | R$ 1.295,37 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5417 | R$ 108,00 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35146 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5417 | R$ 108,00 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5419 | R$ 63,28 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35147 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5419 | R$ 63,28 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5421 | R$ 110,00 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35145 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5421 | R$ 110,00 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5423 | R$ 94,95 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35141 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5423 | R$ 94,95 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA | 5425 | R$ 39,36 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35142 FC SUPERMERCADO LTDA | 5425 | R$ 39,36 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME | 5427 | R$ 57,99 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35143 J M C DA CRUZ ME | 5427 | R$ 57,99 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 5429 | R$ 56,00 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35144 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 5429 | R$ 56,00 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35148 LAB MEGA FARMA | 5431 | R$ 301,08 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35148 LAB MEGA FARMA | 5431 | R$ 301,08 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5433 | R$ 2.559,72 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35140 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 5433 | R$ 2.559,72 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO | 5435 | R$ 1.199,95 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35139 FC RODRIGUES COMERCIO | 5435 | R$ 1.199,95 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01997
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5437 | R$ 1.252,33 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35138 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 5437 | R$ 1.252,33 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA | 5439 | R$ 1.295,37 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35137 FC SUPERMERCADO LTDA | 5439 | R$ 1.295,37 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME | 5441 | R$ 877,02 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35136 J M C DA CRUZ ME | 5441 | R$ 877,02 | D |
| 23/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 5443 | R$ 711,42 | C |
| 23/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35135 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 5443 | R$ 711,42 | D |
| 24/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5445 | R$ 859,18 | C |
| 24/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 71817 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5445 | R$ 859,18 | D |
| 24/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO | 5447 | R$ 150,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.370.185.724 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:57 PORTO FRANCO | 5447 | R$ 150,00 | D |
| 24/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO | 5449 | R$ 280,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.370.185.823 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/04 18:58 PORTO FRANCO | 5449 | R$ 280,00 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI | 5451 | R$ 50,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 139.640.694.696.991 821 PIX RECEBIDO 24/04 10:07 91223075320 RAIMUNDA DA SI | 5451 | R$ 50,00 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | 5453 | R$ 2.007,50 | C |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 1.457.741.609 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | 5453 | R$ 2.007,50 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO | 5455 | R$ 309,94 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 998
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.738 610 ESTORNO DE DEBITO | 5455 | R$ 309,94 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5457 | R$ 686,23 | C |
| 24/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5457 | R$ 686,23 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5459 | R$ 163,01 | C |
| 24/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5459 | R$ 163,01 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 5461 | R$ 540,60 | C |
| 24/04/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 5461 | R$ 540,60 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C | 5463 | R$ 1.086,66 | C |
| 24/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C | 5463 | R$ 1.086,66 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5465 | R$ 1.217,28 | C |
| 24/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5465 | R$ 1.217,28 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO | 5467 | R$ 100,00 | C |
| 24/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 24/04 19:43 WALLISON CHAVES MARINHO | 5467 | R$ 100,00 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5469 | R$ 204,18 | C |
| 24/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5469 | R$ 204,18 | D |
| 24/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5471 | R$ 26,75 | C |
| 24/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5471 | R$ 26,75 | D |
| 24/04/2024 | 213010363 | D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | | NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5473 | R$ 20.406,15 | C |
| 24/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 87 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5473 | R$ 20.406,15 | D |
| 24/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 5475 | R$ 2.988,11 | C |
| 24/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35187 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 5475 | R$ 2.988,11 | D |
| 24/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 5477 | R$ 1.832,08 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01995
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2272 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 5477 | R$ 1.832,08 | D |
| 24/04/2024 | 213010121 | VINAGRE BELMONT S/A | | NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A | 5479 | R$ 2.049,00 | C |
| 24/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 144920 VINAGRE BELMONT S/A | 5479 | R$ 2.049,00 | D |
| 24/04/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5481 | R$ 22.169,48 | C |
| 24/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 73390 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5481 | R$ 22.169,48 | D |
| 24/04/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5483 | R$ 13.503,61 | C |
| 24/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 73391 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 5483 | R$ 13.503,61 | D |
| 25/04/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5485 | R$ 114,73 | C |
| 25/04/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 5485 | R$ 114,73 | D |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA | 5487 | R$ 764,37 | C |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.161.000.016.402 624 COBRANCA | 5487 | R$ 764,37 | D |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA | 5489 | R$ 40,00 | C |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 251.241.166.945.832 821 PIX RECEBIDO 25/04 12:41 00091223075320 RAIMUNDA DA | 5489 | R$ 40,00 | D |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS | 5491 | R$ 22.530,89 | C |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.773 677 DESCONTO DE TITULOS | 5491 | R$ 22.530,89 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5493 | R$ 505,29 | C |
| 25/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5493 | R$ 505,29 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5495 | R$ 674,06 | C |
| 25/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5495 | R$ 674,06 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 5497 | R$ 937,62 | C |
| 25/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 5497 | R$ 937,62 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 5499 | R$ 65,00 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/04 09:40 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 5499 | R$ 65,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 5501 | R$ 120,00 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.503 144 PIX ENVIADO 25/04 10:05 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 5501 | R$ 120,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 5503 | R$ 1.000,00 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.504 144 PIX ENVIADO 25/04 10:08 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 5503 | R$ 1.000,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO | 5505 | R$ 60,00 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.505 144 PIX ENVIADO 25/04 10:23 GUILHERME SANTOS SOBRINHO | 5505 | R$ 60,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5507 | R$ 253,83 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.506 144 PIX ENVIADO 25/04 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5507 | R$ 253,83 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5509 | R$ 281,80 | C |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5509 | R$ 281,80 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 5511 | R$ 394,26 | C |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 5511 | R$ 394,26 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5513 | R$ 465,00 | C |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5513 | R$ 465,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 5515 | R$ 546,16 | C |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 5515 | R$ 546,16 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB | 5517 | R$ 656,56 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CREDITO FUNDO | | | |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO FUNDO | 5517 | R$ 656,56 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5519 | R$ 1.116,75 | C |
| 25/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5519 | R$ 1.116,75 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 5521 | R$ 2.792,00 | C |
| 25/04/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 5521 | R$ 2.792,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES | 5523 | R$ 400,00 | C |
| 25/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 42.514 144 PIX ENVIADO 25/04 13:16 JULIANO ALMEIDA TELES | 5523 | R$ 400,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5525 | R$ 796,91 | C |
| 25/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5525 | R$ 796,91 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024 | 5527 | R$ 100,00 | C |
| 25/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/04/2024 | 5527 | R$ 100,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5529 | R$ 5,25 | C |
| 25/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5529 | R$ 5,25 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | 5531 | R$ 22,00 | C |
| 25/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | 5531 | R$ 22,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5533 | R$ 1,00 | C |
| 25/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.161.200.137.159 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/04/2024 | 5533 | R$ 1,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5535 | R$ 5.702,52 | C |
| 25/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5535 | R$ 5.702,52 | D |
| 25/04/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 5537 | R$ 77,52 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 7545 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 5537 | R$ 77,52 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME | 5539 | R$ 1.602,70 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME | 5539 | R$ 1.602,70 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5541 | R$ 1.255,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5541 | R$ 1.255,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35165 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 5543 | R$ 420,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35165 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 5543 | R$ 420,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35170 N DIAS DA SILVA | 5545 | R$ 698,15 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35170 N DIAS DA SILVA | 5545 | R$ 698,15 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA | 5547 | R$ 2.987,93 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35186 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA | 5547 | R$ 2.987,93 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5549 | R$ 33,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35154 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5549 | R$ 33,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME | 5551 | R$ 92,05 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35155 E FIRMO FERREIRA ME | 5551 | R$ 92,05 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5553 | R$ 113,99 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35156 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5553 | R$ 113,99 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 5555 | R$ 56,99 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35167 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 5555 | R$ 56,99 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5557 | R$ 113,99 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35171 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5557 | R$ 113,99 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35172 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 5559 | R$ 113,99 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35172 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310359 | 5559 | R$ 113,99 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5561 | R$ 100,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35175 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5561 | R$ 100,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5563 | R$ 31,50 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35176 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5563 | R$ 31,50 | D |
| 25/04/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 5565 | R$ 1.043,30 | C |
| 25/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 148280 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 5565 | R$ 1.043,30 | D |
| 25/04/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 5567 | R$ 2.345,86 | C |
| 25/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 159427 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 5567 | R$ 2.345,86 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME | 5569 | R$ 600,19 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35149 J e G REZENDE LTDA ME | 5569 | R$ 600,19 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO | 5571 | R$ 615,09 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35153 FC RODRIGUES COMERCIO | 5571 | R$ 615,09 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME | 5573 | R$ 1.602,70 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35152 E FIRMO FERREIRA ME | 5573 | R$ 1.602,70 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 5575 | R$ 578,27 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35151 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 5575 | R$ 578,27 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5577 | R$ 1.199,95 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35150 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5577 | R$ 1.199,95 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO | 5579 | R$ 92,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35164 JOSE SALES SANTIAGO | 5579 | R$ 92,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 5581 | R$ 379,75 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35163 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 5581 | R$ 379,75 | D |

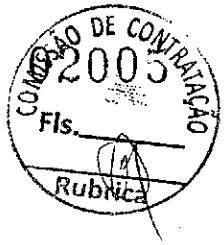
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2004
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES | 5583 | R$ 398,85 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35162 M R DOS SANTOS SOARES | 5583 | R$ 398,85 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES | 5585 | R$ 487,98 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35161 L B SILVA RODRIGUES | 5585 | R$ 487,98 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 5587 | R$ 1.911,95 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35160 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 5587 | R$ 1.911,95 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 5589 | R$ 257,66 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35159 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 5589 | R$ 257,66 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 5591 | R$ 577,94 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35158 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 5591 | R$ 577,94 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 5593 | R$ 1.021,67 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35157 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 5593 | R$ 1.021,67 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 5595 | R$ 82,62 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35169 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 5595 | R$ 82,62 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5597 | R$ 1.255,00 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35166 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 5597 | R$ 1.255,00 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO | 5599 | R$ 446,91 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35168 R A DE OLIVEIRA MARINHO | 5599 | R$ 446,91 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 5601 | R$ 116,50 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35173 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 5601 | R$ 116,50 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35170 N DIAS DA SILVA | 5603 | R$ 698,15 | C |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35170 N DIAS DA SILVA | 5603 | R$ 698,15 | D |
| 25/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35174 R DE F SOUSA | 5605 | R$ 1.550,92 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | | |
| 25/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35174 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5605 | R$ 1.550,92 | D |
| 26/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO | 5607 | R$ 1.400,00 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.370.191.223 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:12 PORTO FRANCO | 5607 | R$ 1.400,00 | D |
| 26/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO | 5609 | R$ 545,00 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.371.191.421 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/04 19:14 PORTO FRANCO | 5609 | R$ 545,00 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA | 5611 | R$ 1.063,70 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.171.000.017.265 624 COBRANCA | 5611 | R$ 1.063,70 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA | 5613 | R$ 282,00 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 260.909.348.448.602 821 PIX RECEBIDO 26/04 09:09 00048767255353 RAIMUNDA BA | 5613 | R$ 282,00 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO | 5615 | R$ 1.142,95 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 261.118.377.514.972 821 PIX RECEBIDO 26/04 11:18 00092735436349 SOLANDIA SO | 5615 | R$ 1.142,95 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS | 5617 | R$ 19.732,22 | C |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.834 677 DESCONTO DE TITULOS | 5617 | R$ 19.732,22 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5619 | R$ 417,63 | C |
| 26/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/04 19:33 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5619 | R$ 417,63 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5621 | R$ 2.018,76 | C |
| 26/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5621 | R$ 2.018,76 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5623 | R$ 676,42 | C |
| 26/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5623 | R$ 676,42 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5625 | R$ 1.180,35 | C |
| 26/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5625 | R$ 1.180,35 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5627 | R$ 594,22 | C |
| 26/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5627 | R$ 594,22 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5629 | R$ 211,02 | C |
| 26/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5629 | R$ 211,02 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5631 | R$ 1.852,58 | C |
| 26/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5631 | R$ 1.852,58 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5633 | R$ 4.469,75 | C |
| 26/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5633 | R$ 4.469,75 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5635 | R$ 5.280,00 | C |
| 26/04/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 26/04 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5635 | R$ 5.280,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024 | 5637 | R$ 100,00 | C |
| 26/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/04/2024 | 5637 | R$ 100,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | 5639 | R$ 5,25 | C |
| 26/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | 5639 | R$ 5,25 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5641 | R$ 41,25 | C |
| 26/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5641 | R$ 41,25 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258 | 5643 | R$ 17,04 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | | | |
| 26/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.171.200.141.028 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/04/2024 | 5643 | R$ 17,04 | D |
| 26/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5645 | R$ 7.301,60 | C |
| 26/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5645 | R$ 7.301,60 | D |
| 26/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 5647 | R$ 2.997,33 | C |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35185 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 5647 | R$ 2.997,33 | D |
| 26/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 5649 | R$ 2.996,18 | C |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35196 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 5649 | R$ 2.996,18 | D |
| 26/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 5651 | R$ 2.998,35 | C |
| 26/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35206 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 5651 | R$ 2.998,35 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA | 5653 | R$ 907,56 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA | 5653 | R$ 907,56 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO | 5655 | R$ 470,00 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO | 5655 | R$ 470,00 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 5657 | R$ 2.990,94 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35184 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 5657 | R$ 2.990,94 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 5659 | R$ 2.992,96 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35197 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 5659 | R$ 2.992,96 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA | 5661 | R$ 54,00 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35182 JARMAL COMERCIO LTDA | 5661 | R$ 54,00 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO | 5663 | R$ 54,00 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35181 U C BARBOSA COMERCIO | 5663 | R$ 54,00 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 5665 | R$ 311,35 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02008
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35180 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 5665 | R$ 311,35 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME | 5667 | R$ 229,65 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35179 S MARINHO BORGES ME | 5667 | R$ 229,65 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA | 5669 | R$ 907,56 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35178 JARMAL COMERCIO LTDA | 5669 | R$ 907,56 | D |
| 27/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO | 5671 | R$ 470,00 | C |
| 27/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35177 U C BARBOSA COMERCIO | 5671 | R$ 470,00 | D |
| 28/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 5673 | R$ 2.997,37 | C |
| 28/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35200 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 5673 | R$ 2.997,37 | D |
| 29/04/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5675 | R$ 164,10 | C |
| 29/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 4994 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5675 | R$ 164,10 | D |
| 29/04/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5677 | R$ 428,04 | C |
| 29/04/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 72124 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5677 | R$ 428,04 | D |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO | 5679 | R$ 1.210,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.410.072.554 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 07:25 PORTO FRANCO | 5679 | R$ 1.210,00 | D |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO | 5681 | R$ 152,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.410.193.553 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:35 PORTO FRANCO | 5681 | R$ 152,00 | D |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO | 5683 | R$ 190,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.570.410.193.653 502 DEPOSITO ONLINE TAA 28/04 19:36 PORTO FRANCO | 5683 | R$ 190,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO | 5685 | R$ 1.231,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.571.370.191.531 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/04 19:15 PORTO FRANCO | 5685 | R$ 1.231,00 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA | 5687 | R$ 2.200,35 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.201.000.018.045 624 COBRANCA | 5687 | R$ 2.200,35 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES | 5689 | R$ 105,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 142.291.201.416.761 821 PIX RECEBIDO 27/04 11:45 83269495315 EDUARDO GOMES | 5689 | R$ 105,00 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV | 5691 | R$ 607,06 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 144.256.546.675.281 821 PIX RECEBIDO 29/04 18:20 51529330000100 Y A DE OLIV | 5691 | R$ 607,06 | D |
| 29/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5693 | R$ 4.706,92 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5693 | R$ 4.706,92 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO | 5695 | R$ 967,37 | C |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.103.956 610 ESTORNO DE DEBITO | 5695 | R$ 967,37 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 5697 | R$ 100,00 | C |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 5697 | R$ 100,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5699 | R$ 886,40 | C |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 5699 | R$ 886,40 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 5701 | R$ 1.124,40 | C |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 5701 | R$ 1.124,40 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5703 | R$ 2.951,65 | C |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5703 | R$ 2.951,65 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5705 | R$ 3.855,83 | C |
| 29/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 5705 | R$ 3.855,83 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5707 | R$ 1.421,05 | C |
| 29/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5707 | R$ 1.421,05 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5709 | R$ 3,50 | C |
| 29/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5709 | R$ 3,50 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024 | 5711 | R$ 3,50 | C |
| 29/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/04/2024 | 5711 | R$ 3,50 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024 | 5713 | R$ 3,50 | C |
| 29/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/04/2024 | 5713 | R$ 3,50 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024 | 5715 | R$ 42,50 | C |
| 29/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024 | 5715 | R$ 42,50 | D |
| 29/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5717 | R$ 10,00 | C |
| 29/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 831.201.200.211.730 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/04/2024 | 5717 | R$ 10,00 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5719 | R$ 1.226,80 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5719 | R$ 1.226,80 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 5721 | R$ 2.988,11 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35195 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 5721 | R$ 2.988,11 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 347 | 5723 | R$ 485,58 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 347 | 5723 | R$ 485,58 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 344 | 5725 | R$ 490,30 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 344 | 5725 | R$ 490,30 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 346 | 5727 | R$ 485,96 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 346 | 5727 | R$ 485,96 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 345 | 5729 | R$ 490,81 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 345 | 5729 | R$ 490,81 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 348 | 5731 | R$ 489,69 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 348 | 5731 | R$ 489,69 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 5733 | R$ 44,99 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35193 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 5733 | R$ 44,99 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5735 | R$ 131,48 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35192 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5735 | R$ 131,48 | D |
| 29/04/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 5737 | R$ 1.621,80 | C |
| 29/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12481 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 5737 | R$ 1.621,80 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME | 5739 | R$ 258,76 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35194 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME | 5739 | R$ 258,76 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5741 | R$ 469,77 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35191 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 5741 | R$ 469,77 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 5743 | R$ 449,90 | C |
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35190 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 5743 | R$ 449,90 | D |
| 29/04/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5745 | R$ 1.226,80 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35189 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353 | 5745 | R$ 1.226,80 | D |
| 30/04/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Debito Pis 042024 | 5747 | R$ 441,93 | C |
| 30/04/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Debito Pis 042024 | 5747 | R$ 441,93 | D |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Credito Pis 042024 | 5749 | R$ 441,93 | C |
| 30/04/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Credito Pis 042024 | 5749 | R$ 441,93 | D |
| 30/04/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 042024 | 5751 | R$ 441,93 | C |
| 30/04/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 042024 | 5751 | R$ 441,93 | D |
| 30/04/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Debito Cofins 042024 | 5753 | R$ 2.035,68 | C |
| 30/04/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Debito Cofins 042024 | 5753 | R$ 2.035,68 | D |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Credito Cofins 042024 | 5755 | R$ 2.035,68 | C |
| 30/04/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Credito Cofins 042024 | 5755 | R$ 2.035,68 | D |
| 30/04/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 042024 | 5757 | R$ 2.035,68 | C |
| 30/04/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 042024 | 5757 | R$ 2.035,68 | D |
| 30/04/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS Icms 042024 | 5759 | R$ 17.397,04 | C |
| 30/04/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Icms 042024 | 5759 | R$ 17.397,04 | D |
| 30/04/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS Icms 042024 | 5761 | R$ 15.950,10 | C |
| 30/04/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS Icms 042024 | 5761 | R$ 15.950,10 | D |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS Icms 042024 | 5763 | R$ 15.950,10 | C |
| 30/04/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS Icms 042024 | 5763 | R$ 15.950,10 | D |
| 30/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA | 5765 | R$ 1.726,15 | C |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.211.000.017.985 624 COBRANCA | 5765 | R$ 1.726,15 | D |
| 30/04/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS | 5767 | R$ 22.229,89 | C |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.041 677 DESCONTO DE TITULOS | 5767 | R$ 22.229,89 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.280.000.052,892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56 | 5769 | R$ 400,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02013
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AUTOMOTORDIESEL LTD | | | |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.280.000.052,892 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/04 11:56 AUTOMOTORDIESEL LTD | 5769 | R$ 400,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5771 | R$ 398,71 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.001 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5771 | R$ 398,71 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 5773 | R$ 762,60 | C |
| 30/04/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 5773 | R$ 762,60 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5775 | R$ 398,71 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.003 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5775 | R$ 398,71 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 5777 | R$ 293,75 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 5777 | R$ 293,75 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5779 | R$ 1.699,68 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.005 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 5779 | R$ 1.699,68 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 5781 | R$ 606,59 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.006 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 5781 | R$ 606,59 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5783 | R$ 3.799,85 | C |
| 30/04/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 5783 | R$ 3.799,85 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO | 5785 | R$ 200,00 | C |
| 30/04/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 43.008 144 PIX ENVIADO 30/04 12:01 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO | 5785 | R$ 200,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 5787 | R$ 43,89 | C |
| 30/04/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | PAGAMENTO 43.009 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 5787 | R$ 43,89 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 5789 | R$ 1.723,38 | C |
| 30/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 5789 | R$ 1.723,38 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO | 5791 | R$ 2.524,63 | C |
| 30/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INVI III FDO DE INVESTIMENTO | 5791 | R$ 2.524,63 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5793 | R$ 1.836,13 | C |
| 30/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5793 | R$ 1.836,13 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024 | 5795 | R$ 100,00 | C |
| 30/04/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/04/2024 | 5795 | R$ 100,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024 | 5797 | R$ 3,50 | C |
| 30/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/04/2024 | 5797 | R$ 3,50 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024 | 5799 | R$ 21,00 | C |
| 30/04/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024 | 5799 | R$ 21,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 3.941 | 5801 | R$ 606,59 | C |
| 30/04/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 3.941 | 5801 | R$ 606,59 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 5803 | R$ 486,61 | C |
| 30/04/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 5803 | R$ 486,61 | D |
| 30/04/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5805 | R$ 9.017,79 | C |
| 30/04/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 5805 | R$ 9.017,79 | D |
| 30/04/2024 | 213010285 | AUTO MOTORDIESEL LTDA | | NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5807 | R$ 400,00 | C |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 62939 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5807 | R$ 400,00 | D |
| 30/04/2024 | 213010363 | D M SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | | NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5809 | R$ 6.011,00 | C |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 88 D. M. SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 5809 | R$ 6.011,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 5811 | R$ 327,87 | C |
| 30/04/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 5811 | R$ 327,87 | D |
| 30/04/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 5813 | R$ 245,90 | C |
| 30/04/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 5813 | R$ 245,90 | D |
| 30/04/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 5815 | R$ 49,18 | C |
| 30/04/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 5815 | R$ 49,18 | D |
| 30/04/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 042024 | 5817 | R$ 142.370,23 | C |
| 30/04/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 042024 | 5817 | R$ 142.370,23 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | DEP CORBAN DINHEIRO | 5819 | R$ 180,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | DEP CORBAN DINHEIRO | 5819 | R$ 180,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 5821 | R$ 94,80 | C |
| 02/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 5821 | R$ 94,80 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5823 | R$ 2,66 | C |
| 02/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5823 | R$ 2,66 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5825 | R$ 5,60 | C |
| 02/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5825 | R$ 5,60 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5827 | R$ 9,00 | C |
| 02/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5827 | R$ 9,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5829 | R$ 9,00 | C |
| 02/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 5829 | R$ 9,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 5831 | R$ 57,94 | C |
| 02/05/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 5831 | R$ 57,94 | D |
| 02/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5833 | R$ 105,00 | C |
| 02/05/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 5833 | R$ 105,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 213010373 | KONBAT LTDA | | NF N. 2541 KONBAT LTDA | 5835 | R$ 600,00 | C |
| 02/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2541 KONBAT LTDA | 5835 | R$ 600,00 | D |
| 02/05/2024 | 213010285 | AUTO MOTORDIESEL LTDA | | NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5837 | R$ 98,00 | C |
| 02/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 62985 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5837 | R$ 98,00 | D |
| 02/05/2024 | 213010285 | AUTO MOTORDIESEL LTDA | | NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5839 | R$ 405,00 | C |
| 02/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 62999 AUTO MOTORDIESEL LTDA | 5839 | R$ 405,00 | D |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5841 | R$ 216,08 | C |
| 02/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72215 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 5841 | R$ 216,08 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5843 | R$ 2.047,50 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5843 | R$ 2.047,50 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5845 | R$ 1.296,76 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5845 | R$ 1.296,76 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 5847 | R$ 637,64 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 5847 | R$ 637,64 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 5849 | R$ 571,65 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 5849 | R$ 571,65 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO | 5851 | R$ 3.068,71 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO | 5851 | R$ 3.068,71 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 5853 | R$ 113,99 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35232 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 5853 | R$ 113,99 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5855 | R$ 214,40 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5855 | R$ 214,40 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5857 | R$ 229,99 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35222 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5857 | R$ 229,99 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5859 | R$ 91,99 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35223 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5859 | R$ 91,99 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5861 | R$ 172,00 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35220 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5861 | R$ 172,00 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5863 | R$ 33,00 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35216 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5863 | R$ 33,00 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5865 | R$ 113,99 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35217 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 5865 | R$ 113,99 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO | 5867 | R$ 172,99 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35230 F G V MOTA COMERCIO | 5867 | R$ 172,99 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO | 5869 | R$ 150,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:28 PORTO FRANCO | 5869 | R$ 150,00 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO | 5871 | R$ 200,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO | 5871 | R$ 200,00 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO | 5873 | R$ 50,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:31 PORTO FRANCO | 5873 | R$ 50,00 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO | 5875 | R$ 750,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 02/05 20:30 PORTO FRANCO | 5875 | R$ 750,00 | D |
| 02/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5877 | R$ 17.315,25 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0 2018
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 5877 | R$ 17.315,25 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5879 | R$ 164,10 | C |
| 02/05/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 13:09 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 5879 | R$ 164,10 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5881 | R$ 700,00 | C |
| 02/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/05 18:34 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5881 | R$ 700,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 5883 | R$ 2.000,00 | C |
| 02/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 02/05 09:57 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 5883 | R$ 2.000,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO | 5885 | R$ 500,00 | C |
| 02/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/05 09:35 CLOVIS VIANA DA CONCEICAO | 5885 | R$ 500,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES | 5887 | R$ 1.200,00 | C |
| 02/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 02/05 09:26 JULIANO ALMEIDA TELES | 5887 | R$ 1.200,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5889 | R$ 247,43 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5889 | R$ 247,43 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 5891 | R$ 540,60 | C |
| 02/05/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 5891 | R$ 540,60 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 5893 | R$ 917,44 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 5893 | R$ 917,44 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 5895 | R$ 1.462,50 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 5895 | R$ 1.462,50 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5897 | R$ 281,80 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 5897 | R$ 281,80 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 5899 | R$ 394,26 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 5899 | R$ 394,26 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5901 | R$ 1.116,75 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 5901 | R$ 1.116,75 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 5903 | R$ 2.503,58 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 5903 | R$ 2.503,58 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 5905 | R$ 2.792,00 | C |
| 02/05/2024 | 213010347 | MIX ALIMENTOS LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 5905 | R$ 2.792,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5907 | R$ 4.945,14 | C |
| 02/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 5907 | R$ 4.945,14 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO | 5909 | R$ 200,00 | C |
| 02/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 02/05 14:47 F DAS S NASCIMENTO ARAUJO | 5909 | R$ 200,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5911 | R$ 2.476,47 | C |
| 02/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5911 | R$ 2.476,47 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 5913 | R$ 3.676,59 | C |
| 02/05/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 5913 | R$ 3.676,59 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024 | 5915 | R$ 21,00 | C |
| 02/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024 | 5915 | R$ 21,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/04/2024 | 5917 | R$ 1,98 | C |
| 02/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 831.231.200.185.282 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS | 5917 | R$ 1,98 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OCORRENCIA 30/04/2024 | | | |
| 02/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 5919 | R$ 135,81 | C |
| 02/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. | 5919 | R$ 135,81 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5921 | R$ 2.047,50 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35221 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 5921 | R$ 2.047,50 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5923 | R$ 1.368,87 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35218 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 5923 | R$ 1.368,87 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35215 K N SILVA MATOS | 5925 | R$ 521,02 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35215 K N SILVA MATOS | 5925 | R$ 521,02 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5927 | R$ 1.296,76 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35219 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 5927 | R$ 1.296,76 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 5929 | R$ 242,69 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35210 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 5929 | R$ 242,69 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35211 LBT LTDA | 5931 | R$ 489,57 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35211 LBT LTDA | 5931 | R$ 489,57 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5933 | R$ 330,00 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35212 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 5933 | R$ 330,00 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO | 5935 | R$ 1.270,00 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35214 FC RODRIGUES COMERCIO | 5935 | R$ 1.270,00 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 5937 | R$ 637,64 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35209 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 5937 | R$ 637,64 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME | 5939 | R$ 481,77 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35213 HELIO E ROCHA ME | 5939 | R$ 481,77 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 08021
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO | 5941 | R$ 221,39 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35225 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO | 5941 | R$ 221,39 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 5943 | R$ 571,65 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35229 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 5943 | R$ 571,65 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO | 5945 | R$ 3.068,71 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35228 F G V MOTA COMERCIO | 5945 | R$ 3.068,71 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 5947 | R$ 255,00 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35226 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 5947 | R$ 255,00 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35231 M H DA COSTA ME | 5949 | R$ 303,29 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35231 M H DA COSTA ME | 5949 | R$ 303,29 | D |
| 02/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5951 | R$ 214,40 | C |
| 02/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35233 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 5951 | R$ 214,40 | D |
| 03/05/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 5953 | R$ 3.503,00 | C |
| 03/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31311 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 5953 | R$ 3.503,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO | 5955 | R$ 1.400,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:23 PORTO FRANCO | 5955 | R$ 1.400,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO | 5957 | R$ 200,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:24 PORTO FRANCO | 5957 | R$ 200,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO | 5959 | R$ 24,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/05 19:25 PORTO FRANCO | 5959 | R$ 24,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00 00004777235351 ENILSON MIR | 5961 | R$ 799,60 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 14:00 | 5961 | R$ 799,60 | D |

## LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00004777235351 ENILSON MIR | | | |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV | 5963 | R$ 135,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 17:13 00001279374390 ILOENE CHAV | 5963 | R$ 135,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON | 5965 | R$ 271,05 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 21:56 00061457072327 ADRIANA GON | 5965 | R$ 271,05 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA | 5967 | R$ 1.349,12 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.241.000.010.493 624 COBRANCA | 5967 | R$ 1.349,12 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME | 5969 | R$ 21,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 10:41 92564836372 SEBASTIAO GOME | 5969 | R$ 21,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO | 5971 | R$ 211,10 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 15:13 03719247317 IRACELMA DA CO | 5971 | R$ 211,10 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU | 5973 | R$ 100,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/05 16:21 63451067390 ARYANNA DE SOU | 5973 | R$ 100,00 | D |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS | 5975 | R$ 18.611,41 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.239 677 DESCONTO DE TITULOS | 5975 | R$ 18.611,41 | D |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO | 5977 | R$ 254,73 | C |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.278 610 ESTORNO DE DEBITO | 5977 | R$ 254,73 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA | 5979 | R$ 19,05 | C |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 03/05 14:44 BERLINF*AC PORTO FRA | 5979 | R$ 19,05 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5981 | R$ 594,33 | C |
| 03/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5981 | R$ 594,33 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0202 3
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5983 | R$ 1.316,42 | C |
| 03/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 5983 | R$ 1.316,42 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA | 5985 | R$ 1.650,00 | C |
| 03/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/05 11:37 AELCIO BANDEIRA SILVA | 5985 | R$ 1.650,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 5987 | R$ 120,00 | C |
| 03/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/05 11:38 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 5987 | R$ 120,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 5989 | R$ 344,60 | C |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 5989 | R$ 344,60 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5991 | R$ 859,18 | C |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 5991 | R$ 859,18 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 5993 | R$ 1.220,00 | C |
| 03/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 5993 | R$ 1.220,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5995 | R$ 5.655,00 | C |
| 03/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 5995 | R$ 5.655,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES | 5997 | R$ 1.000,00 | C |
| 03/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/05 14:06 JULIANO ALMEIDA TELES | 5997 | R$ 1.000,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024 | 5999 | R$ 100,00 | C |
| 03/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/05/2024 | 5999 | R$ 100,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024 | 6001 | R$ 1,75 | C |
| 03/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/05/2024 | 6001 | R$ 1,75 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024 | 6003 | R$ 26,25 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024 | 6003 | R$ 26,25 | D |
| 03/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 6005 | R$ 2.630,76 | C |
| 03/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 6005 | R$ 2.630,76 | D |
| 04/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO | 6007 | R$ 445,00 | C |
| 04/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO | 6007 | R$ 445,00 | D |
| 04/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO | 6009 | R$ 53,00 | C |
| 04/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35236 NR MARINHO COMERCIO | 6009 | R$ 53,00 | D |
| 04/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO | 6011 | R$ 445,00 | C |
| 04/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35234 NR MARINHO COMERCIO | 6011 | R$ 445,00 | D |
| 04/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA | 6013 | R$ 252,75 | C |
| 04/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35235 VIOLETA M OLIVEIRA | 6013 | R$ 252,75 | D |
| 06/05/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 6015 | R$ 569,91 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 6015 | R$ 569,91 | D |
| 06/05/2024 | 213010374 | IMPERATRIZ DIESEL LTDA | | NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 6017 | R$ 3.050,00 | C |
| 06/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 4298 IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 6017 | R$ 3.050,00 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6019 | R$ 368,07 | C |
| 06/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72503 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6019 | R$ 368,07 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 6021 | R$ 208,00 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35237 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 6021 | R$ 208,00 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 6023 | R$ 291,50 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 6023 | R$ 291,50 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 6025 | R$ 400,61 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 6025 | R$ 400,61 | D |
| 06/05/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E | | NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO | 6027 | R$ 1.243,20 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2025
Fls. 6
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMERCIO LTDA | | LTDA | | | |
| 06/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 191 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6027 | R$ 1.243,20 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO | 6029 | R$ 1.300,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 14:18 PORTO FRANCO | 6029 | R$ 1.300,00 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO | 6031 | R$ 1.236,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:48 PORTO FRANCO | 6031 | R$ 1.236,00 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO | 6033 | R$ 207,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/05 17:49 PORTO FRANCO | 6033 | R$ 207,00 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO | 6035 | R$ 1.392,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 06/05 19:52 PORTO FRANCO | 6035 | R$ 1.392,00 | D |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA | 6037 | R$ 411,02 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.271.000.019.354 624 COBRANCA | 6037 | R$ 411,02 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS | 6039 | R$ 8.943,82 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.324 677 DESCONTO DE TITULOS | 6039 | R$ 8.943,82 | D |
| 06/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 6041 | R$ 2.630,77 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 6041 | R$ 2.630,77 | D |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO | 6043 | R$ 1.057,84 | C |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.354 610 ESTORNO DE DEBITO | 6043 | R$ 1.057,84 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA | 6045 | R$ 1.920,00 | C |
| 06/05/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:22 GSN I COMERCIO LTDA | 6045 | R$ 1.920,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28 | 6047 | R$ 1.800,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTONIO J R SANTANA | | | |
| 06/05/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | PAGAMENTO 553.280.000.078.663 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:28 ANTONIO J R SANTANA | 6047 | R$ 1.800,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6049 | R$ 400,00 | C |
| 06/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/05 16:30 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6049 | R$ 400,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES | 6051 | R$ 1.400,00 | C |
| 06/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/05 10:11 JULIANO ALMEIDA TELES | 6051 | R$ 1.400,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 6053 | R$ 496,33 | C |
| 06/05/2024 | 321060007 | Seguros | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 6053 | R$ 496,33 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 6055 | R$ 569,91 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 6055 | R$ 569,91 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 6057 | R$ 886,40 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 6057 | R$ 886,40 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 6059 | R$ 1.124,40 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 6059 | R$ 1.124,40 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6061 | R$ 1.852,59 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6061 | R$ 1.852,59 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6063 | R$ 4.469,73 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6063 | R$ 4.469,73 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6065 | R$ 2.688,00 | C |
| 06/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6065 | R$ 2.688,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2027
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 6067 | R$ 638,70 | C |
| 06/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:52 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 6067 | R$ 638,70 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO | 6069 | R$ 883,01 | C |
| 06/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:53 RENAN RIBEIRO MACHADO | 6069 | R$ 883,01 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 6071 | R$ 50,00 | C |
| 06/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/05 17:56 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 6071 | R$ 50,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6073 | R$ 3.701,25 | C |
| 06/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6073 | R$ 3.701,25 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024 | 6075 | R$ 100,00 | C |
| 06/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/05/2024 | 6075 | R$ 100,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024 | 6077 | R$ 1,75 | C |
| 06/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/05/2024 | 6077 | R$ 1,75 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024 | 6079 | R$ 1,75 | C |
| 06/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/05/2024 | 6079 | R$ 1,75 | D |
| 06/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024 | 6081 | R$ 29,00 | C |
| 06/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024 | 6081 | R$ 29,00 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 6083 | R$ 291,50 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35241 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 6083 | R$ 291,50 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 6085 | R$ 577,57 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35240 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 6085 | R$ 577,57 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351 | 6087 | R$ 265,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 12028
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35239 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351 | 6087 | R$ 265,00 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 6089 | R$ 77,00 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35238 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 6089 | R$ 77,00 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35242 N R O SANTOS | 6091 | R$ 366,06 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35242 N R O SANTOS | 6091 | R$ 366,06 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME | 6093 | R$ 389,70 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35244 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME | 6093 | R$ 389,70 | D |
| 06/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 6095 | R$ 400,61 | C |
| 06/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35243 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 6095 | R$ 400,61 | D |
| 07/05/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 6097 | R$ 77,52 | C |
| 07/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 7612 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 6097 | R$ 77,52 | D |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6099 | R$ 1.017,87 | C |
| 07/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 5015 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6099 | R$ 1.017,87 | D |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6101 | R$ 630,05 | C |
| 07/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72509 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6101 | R$ 630,05 | D |
| 07/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6103 | R$ 2.991,43 | C |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35421 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6103 | R$ 2.991,43 | D |
| 07/05/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 6105 | R$ 2.516,45 | C |
| 07/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 7613 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 6105 | R$ 2.516,45 | D |
| 07/05/2024 | 213010130 | GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | | NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 6107 | R$ 1.944,00 | C |
| 07/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 10597 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 6107 | R$ 1.944,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02029
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 6109 | R$ 6.632,40 | C |
| 07/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 691343 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 6109 | R$ 6.632,40 | D |
| 07/05/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 6111 | R$ 6.249,27 | C |
| 07/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 691344 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 6111 | R$ 6.249,27 | D |
| 07/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA | 6113 | R$ 559,71 | C |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.281.000.017.829 624 COBRANCA | 6113 | R$ 559,71 | D |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI | 6115 | R$ 77,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/05 11:24 05330260000149 J. ALVES RI | 6115 | R$ 77,00 | D |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR | 6117 | R$ 50,00 | C |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:22 POSTO TRANS BR | 6117 | R$ 50,00 | D |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL | 6119 | R$ 115,00 | C |
| 07/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/05 11:50 RECICLASUL | 6119 | R$ 115,00 | D |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 6121 | R$ 762,59 | C |
| 07/05/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 6121 | R$ 762,59 | D |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 6123 | R$ 844,34 | C |
| 07/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 50.702 144 PIX ENVIADO 07/05 16:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 6123 | R$ 844,34 | D |
| [illegible]/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6125 | R$ 1.327,45 | C |
| [illegible]/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6125 | R$ 1.327,45 | D |
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024 | 6127 | R$ 3,50 | C |
| 07/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/05/2024 | 6127 | R$ 3,50 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0203
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6129 | R$ 21,00 | C |
| 07/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6129 | R$ 21,00 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6131 | R$ 243,05 | C |
| 08/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72553 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6131 | R$ 243,05 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 6133 | R$ 750,96 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 6133 | R$ 750,96 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6135 | R$ 3.449,50 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6135 | R$ 3.449,50 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 6137 | R$ 2.995,11 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35422 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 6137 | R$ 2.995,11 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA | 6139 | R$ 138,78 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35248 E FIRMO FERREIRA | 6139 | R$ 138,78 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA | 6141 | R$ 268,12 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35249 E FIRMO FERREIRA | 6141 | R$ 268,12 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6143 | R$ 344,95 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35251 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6143 | R$ 344,95 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6145 | R$ 115,98 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35252 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6145 | R$ 115,98 | D |
| 08/05/2024 | 213010375 | SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | | NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 6147 | R$ 715,00 | C |
| 08/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 11478 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 6147 | R$ 715,00 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12:03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO | 6149 | R$ 1.400,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/05 12: | 6149 | R$ 1.400,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02031
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03 MATHEUS CHAVES DOS SANTO | | | |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA | 6151 | R$ 3.503,12 | C |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.291.000.017.437 624 COBRANCA | 6151 | R$ 3.503,12 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS | 6153 | R$ 260,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/05 08:31 01657688356 ROSIVAN MORAIS | 6153 | R$ 260,00 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU | 6155 | R$ 105,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/05 14:23 06899966166 MARCOS VINICIU | 6155 | R$ 105,00 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS | 6157 | R$ 14.667,08 | C |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.493 677 DESCONTO DE TITULOS | 6157 | R$ 14.667,08 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6159 | R$ 671,88 | C |
| 08/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6159 | R$ 671,88 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6161 | R$ 671,88 | C |
| 08/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6161 | R$ 671,88 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6163 | R$ 683,97 | C |
| 08/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6163 | R$ 683,97 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6165 | R$ 669,43 | C |
| 08/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6165 | R$ 669,43 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6167 | R$ 428,04 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6167 | R$ 428,04 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 6169 | R$ 540,60 | C |
| 08/05/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 6169 | R$ 540,60 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6171 | R$ 2.169,84 | C |
| 08/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 50.803 144 PIX ENVIADO 08/05 09:49 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6171 | R$ 2.169,84 | D |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.804 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 6173 | R$ 1.694,04 | C |
| 08/05/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 6173 | R$ 269,16 | D |
| 08/05/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 022024 | 6173 | R$ 1.424,88 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 6176 | R$ 917,44 | C |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 6176 | R$ 917,44 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.806 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 6178 | R$ 1.116,44 | C |
| 08/05/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 6178 | R$ 74,69 | D |
| 08/05/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 032024 | 6178 | R$ 1.041,75 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 6181 | R$ 2.100,00 | C |
| 08/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 50.807 144 PIX ENVIADO 08/05 13:50 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 6181 | R$ 2.100,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6183 | R$ 4.415,00 | C |
| 08/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 08/05 13:57 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6183 | R$ 4.415,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 6185 | R$ 123,00 | C |
| 08/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 50.809 144 PIX ENVIADO 08/05 14:11 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 6185 | R$ 123,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024 | 6187 | R$ 100,00 | C |
| 08/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/05/2024 | 6187 | R$ 100,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6189 | R$ 10,50 | C |
| 08/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6189 | R$ 10,50 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6191 | R$ 40,00 | C |
| 08/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6191 | R$ 40,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6193 | R$ 8,35 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.291.200.128.649 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/05/2024 | 6193 | R$ 8,35 | D |
| 08/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 6195 | R$ 500,00 | C |
| 08/05/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 6195 | R$ 500,00 | D |
| 08/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | PAGTO DARF IMPOSTOS 4° TRIM 2023 | 6197 | R$ 2.169,84 | C |
| 08/05/2024 | 214010016 | IRPJ Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF IRPJ 4° TRIM 2023 | 6197 | R$ 1.097,93 | D |
| 08/05/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF CSLL 4° TRIM 2023 | 6197 | R$ 658,76 | D |
| 08/05/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 6197 | R$ 413,15 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME | 6201 | R$ 274,00 | C |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35246 J e G REZENDE LTDA ME | 6201 | R$ 274,00 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 6203 | R$ 750,96 | C |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35245 ANTONIO DE CASTRO ALMEIDA 29042003391 | 6203 | R$ 750,96 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA | 6205 | R$ 1.387,80 | C |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35247 E FIRMO FERREIRA | 6205 | R$ 1.387,80 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6207 | R$ 3.449,50 | C |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35250 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6207 | R$ 3.449,50 | D |
| 08/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303 | 6209 | R$ 230,00 | C |
| 08/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 349 ADRIANA DINIZ RODRIGUES 04057533303 | 6209 | R$ 230,00 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 6211 | R$ 380,00 | C |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 6211 | R$ 380,00 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6213 | R$ 143,00 | C |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6213 | R$ 143,00 | D |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES | 6215 | R$ 500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 07:17 00027205835372 LUIZ ALVES | 6215 | R$ 500,00 | D |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA | 6217 | R$ 585,72 | C |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.301.000.017.041 624 COBRANCA | 6217 | R$ 585,72 | D |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 6219 | R$ 22.000,00 | C |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 13:58 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 6219 | R$ 22.000,00 | D |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID | 6221 | R$ 134,00 | C |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/05 15:27 18993443149 MARIA APARECID | 6221 | R$ 134,00 | D |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO | 6223 | R$ 227,46 | C |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.598 610 ESTORNO DE DEBITO | 6223 | R$ 227,46 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE | 6225 | R$ 22.650,00 | C |
| 09/05/2024 | 321060117 | Seguros | | PAGAMENTO 101.301.000.152.009 364 BB CONSORCIO LANCE | 6225 | R$ 22.650,00 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6227 | R$ 281,80 | C |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6227 | R$ 281,80 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 6229 | R$ 394,38 | C |
| 09/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 6229 | R$ 394,38 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 6231 | R$ 2.792,00 | C |
| 09/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IND POLPAS CONSERVAS VAL LTDA | 6231 | R$ 2.792,00 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6233 | R$ 1.148,23 | C |
| 09/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6233 | R$ 1.148,23 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6235 | R$ 3,50 | C |
| 09/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6235 | R$ 3,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024 | 6237 | R$ 14,00 | C |
| 09/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024 | 6237 | R$ 14,00 | D |
| 09/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6239 | R$ 20,00 | C |
| 09/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.301.200.125.853 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/05/2024 | 6239 | R$ 20,00 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 6241 | R$ 253,75 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35256 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 6241 | R$ 253,75 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS | 6243 | R$ 456,27 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35255 KACILDA DA SILVA ARAUJO RAMOS | 6243 | R$ 456,27 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA | 6245 | R$ 131,79 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35257 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA | 6245 | R$ 131,79 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 6247 | R$ 696,51 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35258 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 6247 | R$ 696,51 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 6249 | R$ 124,20 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35260 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 6249 | R$ 124,20 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 6251 | R$ 380,00 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35259 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 6251 | R$ 380,00 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6253 | R$ 143,00 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35262 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6253 | R$ 143,00 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL | 6255 | R$ 226,30 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35265 MAGNO LACERDA MACIEL | 6255 | R$ 226,30 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02036
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35261 J C FONSECA | 6257 | R$ 184,50 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35261 J C FONSECA | 6257 | R$ 184,50 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 6259 | R$ 299,94 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35263 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 6259 | R$ 299,94 | D |
| 09/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6261 | R$ 759,28 | C |
| 09/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35264 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6261 | R$ 759,28 | D |
| 10/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA | 6263 | R$ 427,49 | C |
| 10/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 80160 MIX ALIMENTOS LTDA | 6263 | R$ 427,49 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6265 | R$ 1.472,41 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6265 | R$ 1.472,41 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6267 | R$ 2.001,07 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6267 | R$ 2.001,07 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 6269 | R$ 2.987,43 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35423 ALBERTO SOBREIRA MATOS | 6269 | R$ 2.987,43 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6271 | R$ 131,48 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35272 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6271 | R$ 131,48 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA | 6273 | R$ 56,99 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35270 JARMAL COMERCIO LTDA | 6273 | R$ 56,99 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6275 | R$ 113,99 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35271 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6275 | R$ 113,99 | D |
| 10/05/2024 | 213010375 | SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | | NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 6277 | R$ 429,00 | C |
| 10/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para | | NF N. 11508 SKYMILHO INDUSTRIA E | 6277 | R$ 429,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0203
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenda | | COMERCIO DE ALIMENT | | | |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO | 6279 | R$ 2.000,00 | C |
| [illegible]0/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:22 PORTO FRANCO | 6279 | R$ 2.000,00 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO | 6281 | R$ 180,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 19:28 PORTO FRANCO | 6281 | R$ 180,00 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO | 6283 | R$ 700,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO | 6283 | R$ 700,00 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO | 6285 | R$ 150,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/05 18:43 PORTO FRANCO | 6285 | R$ 150,00 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA | 6287 | R$ 210,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 07:40 38263106000150 LEOCI LIMA | 6287 | R$ 210,00 | D |
| 10/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA | 6289 | R$ 638,39 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.311.000.018.623 624 COBRANCA | 6289 | R$ 638,39 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 6291 | R$ 891,39 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 09:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 6291 | R$ 891,39 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI | 6293 | R$ 54,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 15:08 02132606382 FRANCINETE OLI | 6293 | R$ 54,00 | D |
| [illegible]/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID | 6295 | R$ 175,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/05 20:27 01348246103 JULIANO ALMEID | 6295 | R$ 175,00 | D |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677 DESCONTO DE TITULOS | 6297 | R$ 15.217,65 | C |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.638 677 | 6297 | R$ 15.217,65 | D |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESCONTO DE TITULOS | | | |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6299 | R$ 700,00 | C |
| 10/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/05 19:47 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6299 | R$ 700,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6301 | R$ 588,00 | C |
| 10/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6301 | R$ 588,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6303 | R$ 679,00 | C |
| 10/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6303 | R$ 679,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6305 | R$ 656,39 | C |
| 10/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6305 | R$ 656,39 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6307 | R$ 344,60 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6307 | R$ 344,60 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6309 | R$ 360,00 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6309 | R$ 360,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6311 | R$ 842,26 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6311 | R$ 842,26 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6313 | R$ 1.220,00 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6313 | R$ 1.220,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES | 6315 | R$ 600,00 | C |
| 10/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/05 19:46 JULIANO ALMEIDA TELES | 6315 | R$ 600,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 6317 | R$ 2.846,27 | C |
| 10/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 6317 | R$ 2.846,27 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024 | 6319 | R$ 100,00 | C |

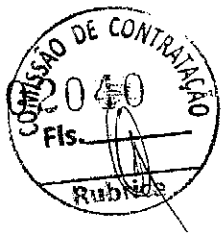
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0203
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/05/2024 | 6319 | R$ 100,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024 | 6321 | R$ 3,50 | C |
| 10/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/05/2024 | 6321 | R$ 3,50 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6323 | R$ 29,50 | C |
| 10/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6323 | R$ 29,50 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6325 | R$ 816,70 | C |
| 10/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6325 | R$ 816,70 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6327 | R$ 520,02 | C |
| 10/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6327 | R$ 520,02 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6329 | R$ 381,60 | C |
| 10/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6329 | R$ 381,60 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6331 | R$ 903,46 | C |
| 10/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6331 | R$ 903,46 | D |
| 10/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6333 | R$ 752,05 | C |
| 10/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 6333 | R$ 752,05 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6335 | R$ 1.472,41 | C |
| 10/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35266 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 6335 | R$ 1.472,41 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 6337 | R$ 445,00 | C |
| 10/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35269 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 6337 | R$ 445,00 | D |
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA | 6339 | R$ 1.262,13 | C |
| 10/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35268 JARMAL COMERCIO LTDA | 6339 | R$ 1.262,13 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6341 | R$ 2.001,07 | C |
| 10/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35267 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6341 | R$ 2.001,07 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6343 | R$ 306,14 | C |
| 13/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72894 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6343 | R$ 306,14 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 6345 | R$ 518,97 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 6345 | R$ 518,97 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 6347 | R$ 2.991,43 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35435 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 6347 | R$ 2.991,43 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA | 6349 | R$ 33,00 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35279 FC SUPERMERCADO LTDA | 6349 | R$ 33,00 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6351 | R$ 56,00 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35278 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6351 | R$ 56,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO | 6353 | R$ 45,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:52 PORTO FRANCO | 6353 | R$ 45,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO | 6355 | R$ 50,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 11/05 18:53 PORTO FRANCO | 6355 | R$ 50,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO | 6357 | R$ 340,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:46 PORTO FRANCO | 6357 | R$ 340,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO | 6359 | R$ 100,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO | 6359 | R$ 100,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47 PORTO FRANCO | 6361 | R$ 60,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:47 | 6361 | R$ 60,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02041
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PORTO FRANCO | | | |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO | 6363 | R$ 350,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/05 08:49 PORTO FRANCO | 6363 | R$ 350,00 | D |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA | 6365 | R$ 1.401,62 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.341.000.018.556 624 COBRANCA | 6365 | R$ 1.401,62 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES | 6367 | R$ 236,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/05 12:48 83269495315 EDUARDO GOMES | 6367 | R$ 236,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO | 6369 | R$ 110,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/05 10:24 01689254190 LAZARO RODRIGO | 6369 | R$ 110,00 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS | 6371 | R$ 14.932,26 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.694 677 DESCONTO DE TITULOS | 6371 | R$ 14.932,26 | D |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO | 6373 | R$ 158,01 | C |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.720 610 ESTORNO DE DEBITO | 6373 | R$ 158,01 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR | 6375 | R$ 67,00 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 12/05 20:23 FACEBAAR | 6375 | R$ 67,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6377 | R$ 1.017,87 | C |
| 13/05/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 15:03 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6377 | R$ 1.017,87 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6379 | R$ 910,00 | C |
| 13/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 11:03 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6379 | R$ 910,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 | 6381 | R$ 500,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER | | | |
| 13/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 553.625.000.034.960 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 13/05 14:18 J A T TRANSP E COMER | 6381 | R$ 500,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 6383 | R$ 178,22 | C |
| 13/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.301 144 PIX ENVIADO 11/05 11:59 RONARIA LEAL DE OLIVEIRA | 6383 | R$ 178,22 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 6385 | R$ 350,00 | C |
| 13/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.302 144 PIX ENVIADO 11/05 13:34 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 6385 | R$ 350,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 6387 | R$ 127,00 | C |
| 13/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 13/05 14:00 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 6387 | R$ 127,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6389 | R$ 216,08 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6389 | R$ 216,08 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 6391 | R$ 1.117,20 | C |
| 13/05/2024 | 213010183 | WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 6391 | R$ 1.117,20 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6393 | R$ 1.841,60 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6393 | R$ 1.841,60 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 6395 | R$ 2.503,58 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 6395 | R$ 2.503,58 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6397 | R$ 4.572,45 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6397 | R$ 4.572,45 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6399 | R$ 4.945,14 | C |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6399 | R$ 4.945,14 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6401 | R$ 243,05 | C |
| 13/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6401 | R$ 243,05 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 6403 | R$ 3.871,05 | C |
| 13/05/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 6403 | R$ 3.871,05 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 6405 | R$ 2.100,00 | C |
| 13/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.312 144 PIX ENVIADO 13/05 20:10 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 6405 | R$ 2.100,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6407 | R$ 2.088,97 | C |
| 13/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6407 | R$ 2.088,97 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO | 6409 | R$ 219,49 | C |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35274 R P DE SENA COMERCIO | 6409 | R$ 219,49 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA | 6411 | R$ 330,00 | C |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35276 FC SUPERMERCADO LTDA | 6411 | R$ 330,00 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6413 | R$ 943,70 | C |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35275 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6413 | R$ 943,70 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 6415 | R$ 518,97 | C |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35277 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 6415 | R$ 518,97 | D |
| 13/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 6417 | R$ 200,06 | C |
| 13/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35273 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 6417 | R$ 200,06 | D |
| 14/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6419 | R$ 492,98 | C |
| 14/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72919 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6419 | R$ 492,98 | D |
| 14/05/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 6421 | R$ 2.160,12 | C |
| 14/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 160253 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 6421 | R$ 2.160,12 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0044
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12:08 RODOLFO P FIGUEIREDO | 6423 | R$ 225,00 | C |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 14/05 12:08 RODOLFO P FIGUEIREDO | 6423 | R$ 225,00 | D |
| 14/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA | 6425 | R$ 1.788,22 | C |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.351.000.016.946 624 COBRANCA | 6425 | R$ 1.788,22 | D |
| 14/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE | 6427 | R$ 100,00 | C |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/05 19:54 61026047331 WALLISON CHAVE | 6427 | R$ 100,00 | D |
| 14/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO | 6429 | R$ 129,35 | C |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.777 610 ESTORNO DE DEBITO | 6429 | R$ 129,35 | D |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA | 6431 | R$ 24,08 | C |
| 14/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 14/05 09:25 POSTO GUARUJA | 6431 | R$ 24,08 | D |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS | 6433 | R$ 49,20 | C |
| 14/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.401 144 PIX ENVIADO 14/05 09:11 DORIAN BANDEIRA NERIS | 6433 | R$ 49,20 | D |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 6435 | R$ 91,06 | C |
| 14/05/2024 | 321060015 | Telefone | | PAGAMENTO 51.402 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 6435 | R$ 91,06 | D |
| 14/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6437 | R$ 2.106,89 | C |
| 14/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6437 | R$ 2.106,89 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6439 | R$ 3.860,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6439 | R$ 3.860,00 | D |
| 15/05/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 6441 | R$ 57,95 | C |
| 15/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 6441 | R$ 57,95 | D |
| 15/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 | 6443 | R$ 61,02 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02045
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1 | 6443 | R$ 61,02 | D |
| 15/05/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 6445 | R$ 3.857,93 | C |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 6445 | R$ 3.857,93 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 6447 | R$ 7.000,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 6447 | R$ 7.000,00 | D |
| 15/05/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 6449 | R$ 559,52 | C |
| 15/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 202370 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 6449 | R$ 559,52 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6451 | R$ 430,04 | C |
| 15/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 72968 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6451 | R$ 430,04 | D |
| 15/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 6453 | R$ 2.996,70 | C |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35424 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 6453 | R$ 2.996,70 | D |
| 15/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35282 K N SILVA MATOS | 6455 | R$ 57,99 | C |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35282 K N SILVA MATOS | 6455 | R$ 57,99 | D |
| 15/05/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 6457 | R$ 5.819,77 | C |
| 15/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 202369 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 6457 | R$ 5.819,77 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 6459 | R$ 8.000,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/05 16:53 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 6459 | R$ 8.000,00 | D |
| 15/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA | 6461 | R$ 442,11 | C |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.361.000.009.633 624 COBRANCA | 6461 | R$ 442,11 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM | 6463 | R$ 5.223,67 | C |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/05 11:20 00000561395195 LUCAS JACOM | 6463 | R$ 5.223,67 | D |
| 15/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28 | 6465 | R$ 415,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01105933000106 L ALVES DA | | | |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/05 17:28 01105933000106 L ALVES DA | 6465 | R$ 415,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 6467 | R$ 7.000,00 | C |
| 15/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 6467 | R$ 7.000,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6469 | R$ 831,88 | C |
| 15/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6469 | R$ 831,88 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024 | 6471 | R$ 100,00 | C |
| 15/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE A 13/05/2024 | 6471 | R$ 100,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6473 | R$ 3,50 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6473 | R$ 3,50 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024 | 6475 | R$ 3,50 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/05/2024 | 6475 | R$ 3,50 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024 | 6477 | R$ 35,75 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024 | 6477 | R$ 35,75 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024 | 6479 | R$ 14,00 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024 | 6479 | R$ 14,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024 | 6481 | R$ 15,75 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024 | 6481 | R$ 15,75 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024 | 6483 | R$ 12,00 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/05/2024 | 6483 | R$ 12,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024 | 6485 | R$ 167,00 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/05/2024 | 6485 | R$ 167,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6487 | R$ 5,94 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.361.200.132.925 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/05/2024 | 6487 | R$ 5,94 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024 | 6489 | R$ 16,47 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.361.200.132.926 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/05/2024 | 6489 | R$ 16,47 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024 | 6491 | R$ 1,00 | C |
| 15/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.361.200.132.927 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/05/2024 | 6491 | R$ 1,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | 6493 | R$ 1.058,76 | C |
| 15/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 47.346 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | 6493 | R$ 1.058,76 | D |
| 15/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 6495 | R$ 1.983,86 | C |
| 15/05/2024 | 321060007 | Seguros | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 6495 | R$ 1.983,86 | D |
| 15/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35281 K N SILVA MATOS | 6497 | R$ 1.079,04 | C |
| 15/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35281 K N SILVA MATOS | 6497 | R$ 1.079,04 | D |
| 15/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6499 | R$ 1.124,16 | C |
| 15/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35280 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6499 | R$ 1.124,16 | D |
| 15/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 6501 | R$ 289,14 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

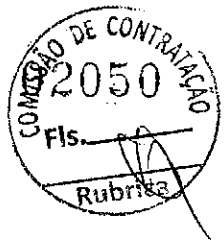
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35283 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 6501 | R$ 289,14 | D |
| 16/05/2024 | 213010376 | W R SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA | 6503 | R$ 27.022,50 | C |
| 16/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 128 W R SUPERMERCADO LTDA | 6503 | R$ 27.022,50 | D |
| 16/05/2024 | 213010376 | W R SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA | 6505 | R$ 18.477,50 | C |
| 16/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 129 W R SUPERMERCADO LTDA | 6505 | R$ 18.477,50 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6507 | R$ 481,16 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6507 | R$ 481,16 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6509 | R$ 157,00 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6509 | R$ 157,00 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 6511 | R$ 2.991,43 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35434 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 6511 | R$ 2.991,43 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6513 | R$ 77,89 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35289 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6513 | R$ 77,89 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6515 | R$ 98,00 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35292 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6515 | R$ 98,00 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6517 | R$ 56,57 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35284 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6517 | R$ 56,57 | D |
| 16/05/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 6519 | R$ 1.469,72 | C |
| 16/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2287 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 6519 | R$ 1.469,72 | D |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624 COBRANCA | 6521 | R$ 234,50 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.371.000.016.607 624 | 6521 | R$ 234,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

| | |
|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 23.811.095/0001-29 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 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 | | | |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME | 6523 | R$ 3.650,00 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/05 15:18 32173795000126 ISA SUPERME | 6523 | R$ 3.650,00 | D |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F | 6525 | R$ 159,37 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/05 17:56 00032920075349 JAQUELINE F | 6525 | R$ 159,37 | D |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS | 6527 | R$ 22.614,87 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.861 677 DESCONTO DE TITULOS | 6527 | R$ 22.614,87 | D |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO | 6529 | R$ 203,67 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.892 610 ESTORNO DE DEBITO | 6529 | R$ 203,67 | D |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO | 6531 | R$ 417,26 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.895 610 ESTORNO DE DEBITO | 6531 | R$ 417,26 | D |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO | 6533 | R$ 528,13 | C |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.898 610 ESTORNO DE DEBITO | 6533 | R$ 528,13 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6535 | R$ 674,34 | C |
| 16/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6535 | R$ 674,34 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6537 | R$ 674,34 | C |
| 16/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6537 | R$ 674,34 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6539 | R$ 686,48 | C |
| 16/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6539 | R$ 686,48 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI | 6541 | R$ 1.250,00 | C |
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.601 144 PIX ENVIADO 16/05 07:08 VALDEMIR DE JESUS MASSALI | 6541 | R$ 1.250,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE | 6543 | R$ 903,00 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.602 144 PIX ENVIADO 16/05 07:10 DYULIANO KILDERE COSTA DE | 6543 | R$ 903,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES | 6545 | R$ 600,00 | C |
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/05 07:11 JULIANO ALMEIDA TELES | 6545 | R$ 600,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 6547 | R$ 8.000,00 | C |
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.604 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 6547 | R$ 8.000,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6549 | R$ 3.860,00 | C |
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 51.605 144 PIX ENVIADO 16/05 15:00 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6549 | R$ 3.860,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6551 | R$ 376,02 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6551 | R$ 376,02 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A | 6553 | R$ 1.115,84 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S.A | 6553 | R$ 1.115,84 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 6555 | R$ 1.106,17 | C |
| 16/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 6555 | R$ 1.106,17 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 6557 | R$ 1.369,30 | C |
| 16/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/05 18:37 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 6557 | R$ 1.369,30 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6559 | R$ 820,45 | C |
| 16/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6559 | R$ 820,45 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024 | 6561 | R$ 100,00 | C |
| 16/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/05/2024 | 6561 | R$ 100,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024 | 6563 | R$ 1,75 | C |
| 16/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/05/2024 | 6563 | R$ 1,75 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2051
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6565 | R$ 32,75 | C |
| 16/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6565 | R$ 32,75 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA | 6567 | R$ 466,02 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35285 DANIEL LIMA SOUZA | 6567 | R$ 466,02 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6569 | R$ 481,16 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35286 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 6569 | R$ 481,16 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 6571 | R$ 269,99 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35287 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 6571 | R$ 269,99 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6573 | R$ 157,00 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35288 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 6573 | R$ 157,00 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL | 6575 | R$ 153,35 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35290 MAGNO LACERDA MACIEL | 6575 | R$ 153,35 | D |
| 16/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6577 | R$ 1.220,98 | C |
| 16/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35291 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 6577 | R$ 1.220,98 | D |
| 17/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 6579 | R$ 2.987,39 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35430 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 6579 | R$ 2.987,39 | D |
| 17/05/2024 | 213010378 | PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA | | NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA | 6581 | R$ 133.500,00 | C |
| 17/05/2024 | 123040001 | Veículos | | NF N. 38226 PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA | 6581 | R$ 133.500,00 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO | 6583 | R$ 277,00 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 15:37 PORTO FRANCO | 6583 | R$ 277,00 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO | 6585 | R$ 1.352,00 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:05 PORTO FRANCO | 6585 | R$ 1.352,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2052
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO | 6587 | R$ 100,00 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/05 19:06 PORTO FRANCO | 6587 | R$ 100,00 | D |
| 17/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA | 6589 | R$ 946,31 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.381.000.017.559 624 COBRANCA | 6589 | R$ 946,31 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG | 6591 | R$ 91,50 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 09:50 61268238341 LORRANE RODRIG | 6591 | R$ 91,50 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL | 6593 | R$ 114,00 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:15 02983128326 FABIANA CARVAL | 6593 | R$ 114,00 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY | 6595 | R$ 2.086,58 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:20 23811095000129 ALMEIDA JAY | 6595 | R$ 2.086,58 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F | 6597 | R$ 403,49 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 10:57 00030364981334 ANA MAURA F | 6597 | R$ 403,49 | D |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S | 6599 | R$ 449,19 | C |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/05 13:39 00096526939368 CRISTIANE S | 6599 | R$ 449,19 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6601 | R$ 700,00 | C |
| 17/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/05 08:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6601 | R$ 700,00 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6603 | R$ 344,60 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 6603 | R$ 344,60 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6605 | R$ 487,50 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6605 | R$ 487,50 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2053
Fls.
Rubrica

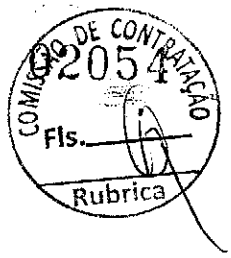
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6607 | R$ 630,05 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6607 | R$ 630,05 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6609 | R$ 842,24 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6609 | R$ 842,24 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 6611 | R$ 1.223,02 | C |
| 17/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 6611 | R$ 1.223,02 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 6613 | R$ 88,31 | C |
| 17/05/2024 | 321060015 | Telefone | | PAGAMENTO 51.706 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 6613 | R$ 88,31 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6615 | R$ 1.273,44 | C |
| 17/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6615 | R$ 1.273,44 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6617 | R$ 5,25 | C |
| 17/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6617 | R$ 5,25 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024 | 6619 | R$ 15,75 | C |
| 17/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024 | 6619 | R$ 15,75 | D |
| 17/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6621 | R$ 25,94 | C |
| 17/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.381.200.134.426 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/05/2024 | 6621 | R$ 25,94 | D |
| 17/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35293 L V MILHOMEM ME | 6623 | R$ 211,68 | C |
| 17/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35293 L V MILHOMEM ME | 6623 | R$ 211,68 | D |
| 17/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO | 6625 | R$ 140,00 | C |
| 17/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35294 U C BARBOSA COMERCIO | 6625 | R$ 140,00 | D |
| 18/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 6627 | R$ 2.993,63 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35432 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 6627 | R$ 2.993,63 | D |
| 19/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 6629 | R$ 2.990,03 | C |
| 19/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35431 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 6629 | R$ 2.990,03 | D |
| 20/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6631 | R$ 18,50 | C |
| 20/05/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6631 | R$ 18,50 | D |
| 20/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6633 | R$ 767,87 | C |
| 20/05/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 6633 | R$ 767,87 | D |
| 20/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 6635 | R$ 2.727,27 | C |
| 20/05/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 6635 | R$ 2.727,27 | D |
| 20/05/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 6637 | R$ 3.364,80 | C |
| 20/05/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 6637 | R$ 3.364,80 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6639 | R$ 408,84 | C |
| 20/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73283 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6639 | R$ 408,84 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 6641 | R$ 332,39 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 6641 | R$ 332,39 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35304 L C N DA SILVA ME | 6643 | R$ 530,82 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35304 L C N DA SILVA ME | 6643 | R$ 530,82 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA | 6645 | R$ 2.993,24 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35425 ANDRESSA PAIVA DA COSTA | 6645 | R$ 2.993,24 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA | 6647 | R$ 323,71 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35303 E FIRMO FERREIRA | 6647 | R$ 323,71 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 6649 | R$ 167,96 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35302 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 6649 | R$ 167,96 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 6651 | R$ 45,26 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35301 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 6651 | R$ 45,26 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6653 | R$ 17,59 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35300 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6653 | R$ 17,59 | D |
| 20/05/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 6655 | R$ 296,40 | C |
| 20/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2289 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 6655 | R$ 296,40 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO | 6657 | R$ 500,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:19 PORTO FRANCO | 6657 | R$ 500,00 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO | 6659 | R$ 157,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 20/05 18:20 PORTO FRANCO | 6659 | R$ 157,00 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO | 6661 | R$ 496,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 18/05 19:37 PORTO FRANCO | 6661 | R$ 496,00 | D |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA | 6663 | R$ 826,68 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.411.000.019.237 624 COBRANCA | 6663 | R$ 826,68 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA | 6665 | R$ 492,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/05 11:04 79567444315 IDENGLAN SOUSA | 6665 | R$ 492,00 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO | 6667 | R$ 1.309,98 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/05 08:53 00092735436349 SOLANDIA SO | 6667 | R$ 1.309,98 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS | 6669 | R$ 17.157,85 | C |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.104.995 677 DESCONTO DE TITULOS | 6669 | R$ 17.157,85 | D |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.079 610 | 6671 | R$ 280,15 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2056
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTORNO DE DEBITO | | | |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105,079 610 ESTORNO DE DEBITO | 6671 | R$ 280,15 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO | 6673 | R$ 1.034,00 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 103 CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA 20/05 15:54 PSO GOIANIA GO | 6673 | R$ 1.034,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6675 | R$ 1.130,49 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6675 | R$ 1.130,49 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6677 | R$ 1.259,11 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6677 | R$ 1.259,11 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6679 | R$ 1.289,79 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6679 | R$ 1.289,79 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6681 | R$ 676,86 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6681 | R$ 676,86 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6683 | R$ 2.021,47 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6683 | R$ 2.021,47 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6685 | R$ 590,20 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6685 | R$ 590,20 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6687 | R$ 669,49 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6687 | R$ 669,49 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 6689 | R$ 234,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.001 144 PIX ENVIADO 18/05 13:25 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 6689 | R$ 234,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6691 | R$ 740,44 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.002 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6691 | R$ 740,44 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6693 | R$ 835,33 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.003 375 IMPOSTOS | 6693 | R$ 835,33 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEFAZ RECEB DE TRANSITO | | | |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 6695 | R$ 191,34 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.004 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 6695 | R$ 191,34 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6697 | R$ 314,66 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.005 144 PIX ENVIADO 20/05 11:39 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6697 | R$ 314,66 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6699 | R$ 85,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.006 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6699 | R$ 85,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6701 | R$ 170,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.007 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6701 | R$ 170,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6703 | R$ 85,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.008 375 IMPOSTOS SEFAZ RECEB DE TRANSITO | 6703 | R$ 85,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 6705 | R$ 1.053,97 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 6705 | R$ 1.053,97 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 6707 | R$ 1.071,80 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 6707 | R$ 1.071,80 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6709 | R$ 1.220,00 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 6709 | R$ 1.220,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 6711 | R$ 2.985,96 | C |
| 20/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 6711 | R$ 2.985,96 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 6713 | R$ 3.871,06 | C |
| 20/05/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 6713 | R$ 3.871,06 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIR DE JESUS MASSALI | 6715 | R$ 300,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.014 144 PIX ENVIADO 20/05 13:46 VALDEMIR DE JESUS MASSALI | 6715 | R$ 300,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS | 6717 | R$ 180,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.015 144 PIX ENVIADO 20/05 14:10 VIEIRA VISTORIAS E LAUDOS | 6717 | R$ 180,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO | 6719 | R$ 1.000,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RENAN RIBEIRO MACHADO | 6719 | R$ 1.000,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 6721 | R$ 700,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/05 19:14 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 6721 | R$ 700,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 6723 | R$ 600,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.018 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 6723 | R$ 600,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA | 6725 | R$ 40,00 | C |
| 20/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.019 144 PIX ENVIADO 20/05 19:15 JEOVA CARDOSO SILVA | 6725 | R$ 40,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6727 | R$ 3.069,92 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6727 | R$ 3.069,92 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024 | 6729 | R$ 100,00 | C |
| 20/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/05/2024 | 6729 | R$ 100,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024 | 6731 | R$ 5,25 | C |
| 20/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/05/2024 | 6731 | R$ 5,25 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024 | 6733 | R$ 1,75 | C |
| 20/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/05/2024 | 6733 | R$ 1,75 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6735 | R$ 58,50 | C |
| 20/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6735 | R$ 58,50 | D |
| 20/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6737 | R$ 2,31 | C |
| 20/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 821.411.200.205.809 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6737 | R$ 2,31 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA | 6739 | R$ 3.771,08 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35295 E FIRMO FERREIRA | 6739 | R$ 3.771,08 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO | 6741 | R$ 1.440,99 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35299 FC RODRIGUES COMERCIO | 6741 | R$ 1.440,99 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 6743 | R$ 452,60 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35298 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 6743 | R$ 452,60 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 6745 | R$ 332,39 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35297 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 6745 | R$ 332,39 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6747 | R$ 422,42 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35296 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 6747 | R$ 422,42 | D |
| 20/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35304 L C N DA SILVA ME | 6749 | R$ 530,82 | C |
| 20/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35304 L C N DA SILVA ME | 6749 | R$ 530,82 | D |
| 21/05/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 6751 | R$ 203,62 | C |
| 21/05/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 6751 | R$ 203,62 | D |
| 21/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6753 | R$ 521,04 | C |
| 21/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73305 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6753 | R$ 521,04 | D |
| 21/05/2024 | 213010111 | Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | NF N. 6555 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 6755 | R$ 3.466,20 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2060
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 6565 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 6755 | R$ 3.466,20 | D |
| 21/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA | 6757 | R$ 3.343,32 | C |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.421.000.017.119 624 COBRANCA | 6757 | R$ 3.343,32 | D |
| 21/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO | 6759 | R$ 258,00 | C |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.148 610 ESTORNO DE DEBITO | 6759 | R$ 258,00 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 6761 | R$ 203,62 | C |
| 21/05/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO | 6761 | R$ 203,62 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 6763 | R$ 1.135,05 | C |
| 21/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 6763 | R$ 1.135,05 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.103 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 6765 | R$ 1.466,19 | C |
| 21/05/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 042024 | 6765 | R$ 1.446,94 | D |
| 21/05/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 6765 | R$ 19,25 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6768 | R$ 2.631,57 | C |
| 21/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6768 | R$ 2.631,57 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6770 | R$ 10,50 | C |
| 21/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6770 | R$ 10,50 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024 | 6772 | R$ 29,75 | C |
| 21/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024 | 6772 | R$ 29,75 | D |
| 21/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6774 | R$ 28,52 | C |
| 21/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.421.200.153.710 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/05/2024 | 6774 | R$ 28,52 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA | 6776 | R$ 1.236,98 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02061
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE ALIMENTOS LTDA E | | | |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6776 | R$ 1.236,98 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6778 | R$ 1.857,66 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6778 | R$ 1.857,66 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35306 49.953.126 LTDA | 6780 | R$ 875,45 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35305 49.953.126 LTDA | 6780 | R$ 875,45 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6782 | R$ 113,99 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35310 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6782 | R$ 113,99 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6784 | R$ 171,98 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35308 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6784 | R$ 171,98 | D |
| 22/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA | 6786 | R$ 962,78 | C |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.431.000.016.437 624 COBRANCA | 6786 | R$ 962,78 | D |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P | 6788 | R$ 209,00 | C |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/05 14:11 00002458786375 CASSIO G P | 6788 | R$ 209,00 | D |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS | 6790 | R$ 27.031,94 | C |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.200 677 DESCONTO DE TITULOS | 6790 | R$ 27.031,94 | D |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO | 6792 | R$ 202,93 | C |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.220 610 ESTORNO DE DEBITO | 6792 | R$ 202,93 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6794 | R$ 700,00 | C |
| 22/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 22/05 17:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6794 | R$ 700,00 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6796 | R$ 671,88 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6796 | R$ 671,88 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 6798 | R$ 610,69 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 6798 | R$ 610,69 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 6800 | R$ 1.014,34 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 6800 | R$ 1.014,34 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6802 | R$ 1.841,61 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6802 | R$ 1.841,61 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 6804 | R$ 2.503,57 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 6804 | R$ 2.503,57 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6806 | R$ 4.572,46 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6806 | R$ 4.572,46 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6808 | R$ 4.945,13 | C |
| 22/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 6808 | R$ 4.945,13 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES | 6810 | R$ 500,00 | C |
| 22/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/05 17:30 JULIANO ALMEIDA TELES | 6810 | R$ 500,00 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 6812 | R$ 6.584,28 | C |
| 22/05/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 6812 | R$ 6.584,28 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024 | 6814 | R$ 100,00 | C |
| 22/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/05/2024 | 6814 | R$ 100,00 | D |
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024 | 6816 | R$ 5,25 | C |
| 22/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/05/2024 | 6816 | R$ 5,25 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2063
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024 | 6818 | R$ 20,25 | C |
| 22/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024 | 6818 | R$ 20,25 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6820 | R$ 1.236,98 | C |
| 22/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35309 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 6820 | R$ 1.236,98 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6822 | R$ 1.857,66 | C |
| 22/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35307 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 6822 | R$ 1.857,66 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35306 49.953.126 LTDA | 6824 | R$ 875,45 | C |
| 22/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35306 49.953.126 LTDA | 6824 | R$ 875,45 | D |
| 22/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 6826 | R$ 200,17 | C |
| 22/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35305 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 6826 | R$ 200,17 | D |
| 23/05/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 6828 | R$ 1.628,43 | C |
| 23/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 899074 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 6828 | R$ 1.628,43 | D |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6830 | R$ 250,18 | C |
| 23/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73501 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6830 | R$ 250,18 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6832 | R$ 830,19 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6832 | R$ 830,19 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 6834 | R$ 217,24 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35322 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 6834 | R$ 217,24 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35324 E ROCHA GOMES | 6836 | R$ 239,91 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35324 E ROCHA GOMES | 6836 | R$ 239,91 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA | 6838 | R$ 498,72 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA | 6838 | R$ 498,72 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0206
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

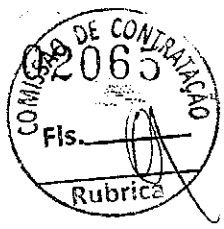
Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6840 | R$ 113,99 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35317 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6840 | R$ 113,99 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME | 6842 | R$ 207,54 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35318 I ESPINOLA ROCHA ME | 6842 | R$ 207,54 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6844 | R$ 52,74 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35325 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6844 | R$ 52,74 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 6846 | R$ 56,99 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35326 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 6846 | R$ 56,99 | D |
| 23/05/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 6848 | R$ 15.030,05 | C |
| 23/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 76639 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 6848 | R$ 15.030,05 | D |
| 23/05/2024 | 213010386 | ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | | NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | 6850 | R$ 8.030,30 | C |
| 23/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 170711 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | 6850 | R$ 8.030,30 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6852 | R$ 400,00 | C |
| 23/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.301 144 PIX ENVIADO 23/05 10:38 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 6852 | R$ 400,00 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO | 6854 | R$ 1.000,00 | C |
| 23/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.302 144 PIX ENVIADO 23/05 11:16 FRANCISCO ROGERIO ALVES TO | 6854 | R$ 1.000,00 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6856 | R$ 306,14 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 6856 | R$ 306,14 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 6858 | R$ 521,65 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 6858 | R$ 521,65 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 6860 | R$ 781,95 | C |
| 23/05/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 6860 | R$ 781,95 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 6862 | R$ 1.106,17 | C |
| 23/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 6862 | R$ 1.106,17 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO | 6864 | R$ 200,00 | C |
| 23/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 23/05 17:20 WALLISON CHAVES MARINHO | 6864 | R$ 200,00 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6866 | R$ 570,46 | C |
| 23/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6866 | R$ 570,46 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6868 | R$ 25,50 | C |
| 23/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6868 | R$ 25,50 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024 | 6870 | R$ 4,95 | C |
| 23/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 871.441.200.135.076 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/05/2024 | 6870 | R$ 4,95 | D |
| 23/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 6872 | R$ 171,99 | C |
| 23/05/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 6872 | R$ 171,99 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 6874 | R$ 288,14 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35311 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 6874 | R$ 288,14 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 6876 | R$ 484,80 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35312 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 6876 | R$ 484,80 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 6878 | R$ 260,15 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35313 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 6878 | R$ 260,15 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2066
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6880 | R$ 1.299,03 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35314 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 6880 | R$ 1.299,03 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME | 6882 | R$ 263,57 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35315 J e G REZENDE LTDA ME | 6882 | R$ 263,57 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME | 6884 | R$ 1.299,03 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35316 I ESPINOLA ROCHA ME | 6884 | R$ 1.299,03 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 6886 | R$ 363,81 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35328 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 6886 | R$ 363,81 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 6888 | R$ 205,53 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35319 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 6888 | R$ 205,53 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6890 | R$ 830,19 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35320 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 6890 | R$ 830,19 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 6892 | R$ 2.054,64 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35321 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 6892 | R$ 2.054,64 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 6894 | R$ 832,45 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35323 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 6894 | R$ 832,45 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35324 E ROCHA GOMES | 6896 | R$ 239,91 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35324 E ROCHA GOMES | 6896 | R$ 239,91 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA | 6898 | R$ 498,72 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35327 DIEGO MARINHO MIRANDA | 6898 | R$ 498,72 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35329 M H DA COSTA ME | 6900 | R$ 249,96 | C |
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35329 M H DA COSTA ME | 6900 | R$ 249,96 | D |
| 23/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 6902 | R$ 379,96 | C |

# LIVRO DIÁRIO

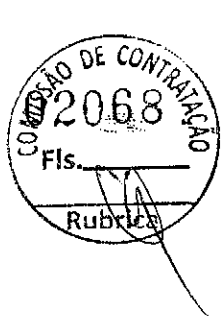
Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 350 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 6902 | R$ 379,96 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6904 | R$ 661,48 | C |
| 24/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73523 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6904 | R$ 661,48 | D |
| 24/05/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 6906 | R$ 9.297,12 | C |
| 24/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 77634 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 6906 | R$ 9.297,12 | D |
| 24/05/2024 | 213010121 | VINAGRE BELMONT S/A | | NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A | 6908 | R$ 1.264,00 | C |
| 24/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 145788 VINAGRE BELMONT S/A | 6908 | R$ 1.264,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO | 6910 | R$ 310,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:06 PORTO FRANCO | 6910 | R$ 310,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO | 6912 | R$ 146,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:07 PORTO FRANCO | 6912 | R$ 146,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO | 6914 | R$ 1.455,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/05 19:08 PORTO FRANCO | 6914 | R$ 1.455,00 | D |
| 24/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA | 6916 | R$ 1.554,35 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.451.000.017.025 624 COBRANCA | 6916 | R$ 1.554,35 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN | 6918 | R$ 218,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 08:01 46762329349 ANTONIA SANTAN | 6918 | R$ 218,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE | 6920 | R$ 261,70 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 13:30 62790815321 LUCAS HENRIQUE | 6920 | R$ 261,70 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE | 6922 | R$ 521,51 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 13:33 96526939368 CRISTIANE SALE | 6922 | R$ 521,51 | D |

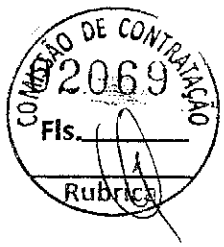



# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN | 6924 | R$ 209,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 14:18 69314438368 IDENILDE PIMEN | 6924 | R$ 209,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 6926 | R$ 648,46 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 14:33 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 6926 | R$ 648,46 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F | 6928 | R$ 136,90 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 15:38 62991647353 KEILA MARIA F | 6928 | R$ 136,90 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA | 6930 | R$ 144,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 16:39 38263106000150 LEOCI LIMA | 6930 | R$ 144,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE | 6932 | R$ 133,78 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 08:50 00002132606382 FRANCINETE | 6932 | R$ 133,78 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F | 6934 | R$ 300,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/05 11:23 00030364981334 ANA MAURA F | 6934 | R$ 300,00 | D |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS | 6936 | R$ 13.643,84 | C |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.276 677 DESCONTO DE TITULOS | 6936 | R$ 13.643,84 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6938 | R$ 1.353,11 | C |
| 24/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6938 | R$ 1.353,11 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6940 | R$ 1.254,42 | C |
| 24/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6940 | R$ 1.254,42 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6942 | R$ 571,08 | C |
| 24/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 6942 | R$ 571,08 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6944 | R$ 487,50 | C |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 6944 | R$ 487,50 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6946 | R$ 492,98 | C |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 6946 | R$ 492,98 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6948 | R$ 842,24 | C |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 6948 | R$ 842,24 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA | 6950 | R$ 2.000,00 | C |
| 24/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.404 144 PIX ENVIADO 24/05 14:08 DIEGO LOPES DE SANTANA | 6950 | R$ 2.000,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6952 | R$ 4.380,00 | C |
| 24/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 24/05 14:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 6952 | R$ 4.380,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024 | 6954 | R$ 100,00 | C |
| 24/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/05/2024 | 6954 | R$ 100,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6956 | R$ 10,50 | C |
| 24/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6956 | R$ 10,50 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 6958 | R$ 39,50 | C |
| 24/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 6958 | R$ 39,50 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6960 | R$ 11,88 | C |
| 24/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 861.451.200.135.867 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/05/2024 | 6960 | R$ 11,88 | D |
| 24/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 6962 | R$ 1.000,00 | C |
| 24/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 102 CHEQUE COMPENSADO | 6962 | R$ 1.000,00 | D |
| 25/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 6964 | R$ 2.998,91 | C |
| 25/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35426 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 6964 | R$ 2.998,91 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2070
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 6966 | R$ 113,99 | C |
| 25/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35333 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 6966 | R$ 113,99 | D |
| 25/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 6968 | R$ 1.313,96 | C |
| 25/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35332 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 6968 | R$ 1.313,96 | D |
| 25/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA | 6970 | R$ 554,77 | C |
| 25/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35331 JARMAL COMERCIO LTDA | 6970 | R$ 554,77 | D |
| 25/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 6972 | R$ 720,25 | C |
| 25/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35330 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 6972 | R$ 720,25 | D |
| 27/05/2024 | 213010377 | AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV | | NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV | 6974 | R$ 285,00 | C |
| 27/05/2024 | 321060025 | Material de Expediente | | NF N. 331 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV | 6974 | R$ 285,00 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6976 | R$ 251,10 | C |
| 27/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73649 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 6976 | R$ 251,10 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6978 | R$ 188,18 | C |
| 27/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 5068 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 6978 | R$ 188,18 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA | 6980 | R$ 2.231,23 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA | 6980 | R$ 2.231,23 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 6982 | R$ 1.590,71 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 6982 | R$ 1.590,71 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA | 6984 | R$ 639,05 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA | 6984 | R$ 639,05 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 6986 | R$ 1.203,73 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 6986 | R$ 1.203,73 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS | 6988 | R$ 2.991,43 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02071
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MORAIS | | | |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35427 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 6988 | R$ 2.991,43 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6990 | R$ 346,94 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35343 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6990 | R$ 346,94 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME | 6992 | R$ 113,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35341 HELIO E ROCHA ME | 6992 | R$ 113,99 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME | 6994 | R$ 113,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35342 HELIO E ROCHA ME | 6994 | R$ 113,99 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA | 6996 | R$ 211,36 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35339 FC SUPERMERCADO LTDA | 6996 | R$ 211,36 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6998 | R$ 113,06 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35345 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 6998 | R$ 113,06 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7000 | R$ 18,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35346 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7000 | R$ 18,99 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 7002 | R$ 113,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35366 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 7002 | R$ 113,99 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 7004 | R$ 101,00 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35361 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 7004 | R$ 101,00 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 7006 | R$ 113,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35362 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 7006 | R$ 113,99 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7008 | R$ 56,72 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35365 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7008 | R$ 56,72 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 7010 | R$ 99,33 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35363 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 7010 | R$ 99,33 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 7012 | R$ 113,99 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35364 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 7012 | R$ 113,99 | D |
| 27/05/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7014 | R$ 1.280,00 | C |
| 27/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 149194 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7014 | R$ 1.280,00 | D |
| 27/05/2024 | 213010370 | INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt | | NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt | 7016 | R$ 12.316,13 | C |
| 27/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 126799 INCOPA Industria e Comercio de Papeis Lt | 7016 | R$ 12.316,13 | D |
| 27/05/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31373 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 7018 | R$ 4.155,75 | C |
| 27/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31373 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 7018 | R$ 4.155,75 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO | 7020 | R$ 1.160,00 | C |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 25/05 18:40 PORTO FRANCO | 7020 | R$ 1.160,00 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO | 7022 | R$ 265,00 | C |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 27/05 19:35 PORTO FRANCO | 7022 | R$ 265,00 | D |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA | 7024 | R$ 3.025,59 | C |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.481.000.018.027 624 COBRANCA | 7024 | R$ 3.025,59 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS | 7026 | R$ 21.886,87 | C |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.378 677 DESCONTO DE TITULOS | 7026 | R$ 21.886,87 | D |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO | 7028 | R$ 1.191,36 | C |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.406 610 ESTORNO DE DEBITO | 7028 | R$ 1.191,36 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7030 | R$ 240,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 11:22 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7030 | R$ 240,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7032 | R$ 2.242,00 | C |
| 27/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/05 13:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7032 | R$ 2.242,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7034 | R$ 2.000,00 | C |
| 27/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/05 11:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7034 | R$ 2.000,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | 7036 | R$ 120,00 | C |
| 27/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.701 144 PIX ENVIADO 25/05 12:00 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | 7036 | R$ 120,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 7038 | R$ 430,80 | C |
| 27/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.702 144 PIX ENVIADO 27/05 11:54 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 7038 | R$ 430,80 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 7040 | R$ 976,34 | C |
| 27/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.703 144 PIX ENVIADO 27/05 11:55 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 7040 | R$ 976,34 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7042 | R$ 430,04 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7042 | R$ 430,04 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7044 | R$ 2.673,74 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7044 | R$ 2.673,74 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7046 | R$ 4.389,55 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7046 | R$ 4.389,55 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 7048 | R$ 100,00 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS | 7048 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FALCAO E SARAIVA CONSUL | | | |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7050 | R$ 253,80 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7050 | R$ 253,80 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7052 | R$ 540,60 | C |
| 27/05/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7052 | R$ 540,60 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 7054 | R$ 1.053,97 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 7054 | R$ 1.053,97 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 7056 | R$ 1.071,80 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 7056 | R$ 1.071,80 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 7058 | R$ 1.117,20 | C |
| 27/05/2024 | 213010183 | WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 7058 | R$ 1.117,20 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7060 | R$ 2.985,06 | C |
| 27/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7060 | R$ 2.985,06 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 7062 | R$ 3.871,06 | C |
| 27/05/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 7062 | R$ 3.871,06 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7064 | R$ 4.456,26 | C |
| 27/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7064 | R$ 4.456,26 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024 | 7066 | R$ 100,00 | C |
| 27/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/05/2024 | 7066 | R$ 100,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 7068 | R$ 5,25 | C |
| 27/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 7068 | R$ 5,25 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024 | 7070 | R$ 3,50 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2075
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/05/2024 | 7070 | R$ 3,50 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7072 | R$ 65,25 | C |
| 27/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7072 | R$ 65,25 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 7074 | R$ 20,00 | C |
| 27/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 881.481.100.585.890 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/05/2024 | 7074 | R$ 20,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7076 | R$ 1,18 | C |
| 27/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 881.481.100.585.891 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7076 | R$ 1,18 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 7078 | R$ 4.202,15 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35337 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS LTDA | 7078 | R$ 4.202,15 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME | 7080 | R$ 1.299,03 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35340 HELIO E ROCHA ME | 7080 | R$ 1.299,03 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 7082 | R$ 685,00 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35338 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 7082 | R$ 685,00 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA | 7084 | R$ 2.231,23 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35336 FC SUPERMERCADO LTDA | 7084 | R$ 2.231,23 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7086 | R$ 617,82 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35335 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7086 | R$ 617,82 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 7088 | R$ 265,00 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35344 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 7088 | R$ 265,00 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35355 J M DOS REIS | 7090 | R$ 1.590,71 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADO LTDA | | | |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35355 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 7090 | R$ 1.590,71 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS | 7092 | R$ 202,35 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35359 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS | 7092 | R$ 202,35 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35348 M. A. A LIMA | 7094 | R$ 947,89 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35348 M. A. A LIMA | 7094 | R$ 947,89 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 7096 | R$ 2.765,74 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35349 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 7096 | R$ 2.765,74 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 7098 | R$ 2.189,30 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35351 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 7098 | R$ 2.189,30 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402 | 7100 | R$ 769,71 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35360 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402 | 7100 | R$ 769,71 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7102 | R$ 959,97 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35353 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7102 | R$ 959,97 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7104 | R$ 335,77 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35358 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 7104 | R$ 335,77 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 7106 | R$ 657,59 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35357 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388 | 7106 | R$ 657,59 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA | 7108 | R$ 639,05 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35356 PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA | 7108 | R$ 639,05 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 7110 | R$ 804,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2077
Fls.
Rubrica

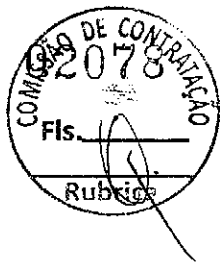
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35347 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 7110 | R$ 804,00 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 7112 | R$ 1.203,73 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35354 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 7112 | R$ 1.203,73 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO | 7114 | R$ 397,98 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35352 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO | 7114 | R$ 397,98 | D |
| 27/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 7116 | R$ 2.638,57 | C |
| 27/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35350 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 7116 | R$ 2.638,57 | D |
| 28/05/2024 | 213010125 | J P DA COSTA E CIA LTDA - ME | | NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME | 7118 | R$ 600,00 | C |
| 28/05/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF N. 895 J P DA COSTA E CIA LTDA ME | 7118 | R$ 600,00 | D |
| 28/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7120 | R$ 460,67 | C |
| 28/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73718 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7120 | R$ 460,67 | D |
| 28/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 7122 | R$ 212,96 | C |
| 28/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35367 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 7122 | R$ 212,96 | D |
| 28/05/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 7124 | R$ 21.151,10 | C |
| 28/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 74688 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 7124 | R$ 21.151,10 | D |
| 28/05/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 7126 | R$ 19.337,48 | C |
| 28/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 74687 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 7126 | R$ 19.337,48 | D |
| 28/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA | 7128 | R$ 1.041,32 | C |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.491.000.017.019 624 COBRANCA | 7128 | R$ 1.041,32 | D |
| 28/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI | 7130 | R$ 228,00 | C |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/05 19:55 00082926131372 PAULO HENRI | 7130 | R$ 228,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO | 7132 | R$ 293,34 | C |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.488 610 ESTORNO DE DEBITO | 7132 | R$ 293,34 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7134 | R$ 740,00 | C |
| 28/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 28/05 17:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7134 | R$ 740,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7136 | R$ 230,65 | C |
| 28/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7136 | R$ 230,65 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA | 7138 | R$ 200,00 | C |
| 28/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.801 144 PIX ENVIADO 28/05 13:07 SERGIO BRITO MOREIRA | 7138 | R$ 200,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 7140 | R$ 60,00 | C |
| 28/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 52.802 144 PIX ENVIADO 28/05 20:22 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 7140 | R$ 60,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7142 | R$ 1.923,74 | C |
| 28/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7142 | R$ 1.923,74 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7144 | R$ 5,25 | C |
| 28/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7144 | R$ 5,25 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7146 | R$ 22,50 | C |
| 28/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7146 | R$ 22,50 | D |
| 28/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7148 | R$ 13,92 | C |
| 28/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.491.200.158.371 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/05/2024 | 7148 | R$ 13,92 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7150 | R$ 537,01 | C |
| 29/05/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | NF N. 73748 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7150 | R$ 537,01 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 7152 | R$ 210,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35373 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 7152 | R$ 210,00 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 7154 | R$ 113,99 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35379 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 7154 | R$ 113,99 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 7156 | R$ 333,27 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 7156 | R$ 333,27 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 7158 | R$ 2.980,96 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35428 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 7158 | R$ 2.980,96 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 7160 | R$ 114,56 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35382 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 7160 | R$ 114,56 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 7162 | R$ 39,20 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35383 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 7162 | R$ 39,20 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 7164 | R$ 113,99 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35384 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 7164 | R$ 113,99 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7166 | R$ 57,56 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35385 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7166 | R$ 57,56 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35386 C G DE MIRANDA | 7168 | R$ 56,99 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35386 C G DE MIRANDA | 7168 | R$ 56,99 | D |
| 29/05/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 7170 | R$ 4.047,30 | C |
| 29/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12543 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 7170 | R$ 4.047,30 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA | 7172 | R$ 1.406,18 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.501.000.009.553 624 COBRANCA | 7172 | R$ 1.406,18 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 7174 | R$ 1.289,58 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02080
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

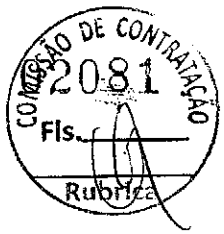
Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 12:10 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 7174 | R$ 1.289,58 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P | 7176 | R$ 150,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 16:50 97943070330 MARIA LEOMAR P | 7176 | R$ 150,00 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000152 ENKANTTO DO | 7178 | R$ 25,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/05 14:49 35633962000162 ENKANTTO DO | 7178 | R$ 25,00 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO | 7180 | R$ 261,41 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.539 610 ESTORNO DE DEBITO | 7180 | R$ 261,41 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO | 7182 | R$ 226,70 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.540 610 ESTORNO DE DEBITO | 7182 | R$ 226,70 | D |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO | 7184 | R$ 217,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.541 610 ESTORNO DE DEBITO | 7184 | R$ 217,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 7186 | R$ 1.014,34 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 7186 | R$ 1.014,34 | D |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7188 | R$ 610,69 | C |
| 29/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7188 | R$ 610,69 | D |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7190 | R$ 5,25 | C |
| 29/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7190 | R$ 5,25 | D |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024 | 7192 | R$ 15,75 | C |
| 29/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/05/2024 | 7192 | R$ 15,75 | D |
| 29/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7194 | R$ 2,98 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | PAGAMENTO 891.501.200.142.857 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/05/2024 | 7194 | R$ 2,98 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 7196 | R$ 1.677,71 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35368 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 7196 | R$ 1.677,71 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 7198 | R$ 255,00 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35369 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 7198 | R$ 255,00 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 7200 | R$ 971,86 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35370 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 7200 | R$ 971,86 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 7202 | R$ 1.313,96 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35371 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 7202 | R$ 1.313,96 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315 | 7204 | R$ 474,12 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35372 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315 | 7204 | R$ 474,12 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7206 | R$ 803,52 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35374 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7206 | R$ 803,52 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 7208 | R$ 473,78 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35375 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 7208 | R$ 473,78 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO | 7210 | R$ 696,55 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35376 F DE A R DE ALMEIDA COMERCIO | 7210 | R$ 696,55 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 7212 | R$ 402,47 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35380 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 7212 | R$ 402,47 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35381 C G DE MIRANDA | 7214 | R$ 1.353,60 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35381 C G DE MIRANDA | 7214 | R$ 1.353,60 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0082
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35378 J C FONSECA | 7216 | R$ 62,36 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35378 J C FONSECA | 7216 | R$ 62,36 | D |
| 29/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 7218 | R$ 333,27 | C |
| 29/05/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35377 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 7218 | R$ 333,27 | D |
| 30/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA | 7220 | R$ 2.993,73 | C |
| 30/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35429 ALCINEI JOSE DA SILVA | 7220 | R$ 2.993,73 | D |
| 30/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | PAGTO BOLETO | 7222 | R$ 227,26 | C |
| 30/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGTO BOLETO | 7222 | R$ 227,26 | D |
| 31/05/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Debito Pis 052024 | 7224 | R$ 587,13 | C |
| 31/05/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Debito Pis 052024 | 7224 | R$ 587,13 | D |
| 31/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Credito Pis 052024 | 7226 | R$ 587,13 | C |
| 31/05/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Credito Pis 052024 | 7226 | R$ 587,13 | D |
| 31/05/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 052024 | 7228 | R$ 587,13 | C |
| 31/05/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 052024 | 7228 | R$ 587,13 | D |
| 31/05/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Debito 052024 | 7230 | R$ 2.704,01 | C |
| 31/05/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Debito 052024 | 7230 | R$ 2.704,01 | D |
| 31/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Credito Cofins 052024 | 7232 | R$ 2.704,01 | C |
| 31/05/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Credito Cofins 052024 | 7232 | R$ 2.704,01 | D |
| 31/05/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 052024 | 7234 | R$ 2.704,01 | C |
| 31/05/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 052024 | 7234 | R$ 2.704,01 | D |
| 31/05/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS Icms 052024 | 7236 | R$ 19.457,11 | C |
| 31/05/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Icms 052024 | 7236 | R$ 19.457,11 | D |
| 31/05/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS Icms 052024 | 7238 | R$ 17.443,13 | C |
| 31/05/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS Icms 052024 | 7238 | R$ 17.443,13 | D |
| 31/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS Icms 052024 | 7240 | R$ 17.443,13 | C |
| 31/05/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS Icms 052024 | 7240 | R$ 17.443,13 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2083
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA | 7242 | R$ 2.991,43 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35433 PAULO SOUSA DA SILVA | 7242 | R$ 2.991,43 | D |
| 31/05/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 7244 | R$ 338,80 | C |
| 31/05/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 7244 | R$ 338,80 | D |
| 31/05/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios | 7246 | R$ 254,10 | C |
| 31/05/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensílios | 7246 | R$ 254,10 | D |
| 31/05/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 7248 | R$ 50,82 | C |
| 31/05/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 7248 | R$ 50,82 | D |
| 31/05/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veículos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 7250 | R$ 1.021,31 | C |
| 31/05/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 7250 | R$ 1.021,31 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO | 7252 | R$ 2.000,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:58 SAA PORTO FRANCO | 7252 | R$ 2.000,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO | 7254 | R$ 129,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 18:59 SAA PORTO FRANCO | 7254 | R$ 129,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO | 7256 | R$ 1.340,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:10 SAA ESTREITO | 7256 | R$ 1.340,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO | 7258 | R$ 50,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 31/05 12:11 SAA ESTREITO | 7258 | R$ 50,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL | 7260 | R$ 159,62 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 11:23 61457072327 ADRIANA GONCAL | 7260 | R$ 159,62 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR | 7262 | R$ 222,70 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 14:05 04141623318 DHEYME FERREIR | 7262 | R$ 222,70 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES | 7264 | R$ 162,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 16:51 83269495315 EDUARDO GOMES | 7264 | R$ 162,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA | 7266 | R$ 130,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 08:49 00003380702307 RICARDO DA | 7266 | R$ 130,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S | 7268 | R$ 81,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 11:01 00062185906313 DHONATHAN S | 7268 | R$ 81,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA | 7270 | R$ 460,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/05 22:23 20980565000190 DEPOSITO SA | 7270 | R$ 460,00 | D |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS | 7272 | R$ 28.234,80 | C |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.578 677 DESCONTO DE TITULOS | 7272 | R$ 28.234,80 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7274 | R$ 188,18 | C |
| 31/05/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | PAGAMENTO 553.625.000.028.357 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 31/05 14:35 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7274 | R$ 188,18 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7276 | R$ 700,00 | C |
| 31/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/05 12:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7276 | R$ 700,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7278 | R$ 559,11 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7278 | R$ 559,11 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7280 | R$ 1.940,54 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7280 | R$ 1.940,54 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7282 | R$ 674,36 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7282 | R$ 674,36 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7284 | R$ 674,36 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7284 | R$ 674,36 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7286 | R$ 693,07 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7286 | R$ 693,07 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7288 | R$ 569,00 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7288 | R$ 569,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7290 | R$ 679,00 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7290 | R$ 679,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7292 | R$ 667,00 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7292 | R$ 667,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR | 7294 | R$ 50,00 | C |
| 31/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 53.101 144 PIX ENVIADO 31/05 11:32 RODRIGO SARAIVA CESAR | 7294 | R$ 50,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7296 | R$ 408,84 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7296 | R$ 408,84 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 7298 | R$ 521,65 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 7298 | R$ 521,65 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 7300 | R$ 781,95 | C |
| 31/05/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 7300 | R$ 781,95 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 7302 | R$ 1.106,16 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDO I E D C VERTIGO | 7302 | R$ 1.106,16 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 7304 | R$ 487,50 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 7304 | R$ 487,50 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7306 | R$ 521,04 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02086
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7306 | R$ 521,04 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7308 | R$ 1.135,03 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7308 | R$ 1.135,03 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 7310 | R$ 1.168,00 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 7310 | R$ 1.168,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 7312 | R$ 1.723,35 | C |
| 31/05/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 7312 | R$ 1.723,35 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7314 | R$ 3.062,00 | C |
| 31/05/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 31/05 14:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7314 | R$ 3.062,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7316 | R$ 401,44 | C |
| 31/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 53.112 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7316 | R$ 401,44 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 7318 | R$ 295,85 | C |
| 31/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 53.113 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 7318 | R$ 295,85 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7320 | R$ 1.711,95 | C |
| 31/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 53.114 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7320 | R$ 1.711,95 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7322 | R$ 1.711,95 | C |
| 31/05/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 53.115 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 7322 | R$ 1.711,95 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7324 | R$ 732,07 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7324 | R$ 732,07 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024 | 7326 | R$ 100,00 | C |
| 31/05/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/05/2024 | 7326 | R$ 100,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02087
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7328 | R$ 52,00 | C |
| 31/05/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7328 | R$ 52,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 7330 | R$ 598,27 | C |
| 31/05/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 7330 | R$ 598,27 | D |
| 31/05/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 7332 | R$ 5.228,17 | C |
| 31/05/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 7332 | R$ 5.228,17 | D |
| 31/05/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 052024 | 7334 | R$ 131.722,19 | C |
| 31/05/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 052024 | 7334 | R$ 131.722,19 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA | 7336 | R$ 465,00 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA | 7336 | R$ 465,00 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7338 | R$ 1.399,71 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7338 | R$ 1.399,71 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA | 7340 | R$ 53,00 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35398 VIOLETA M OLIVEIRA | 7340 | R$ 53,00 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO | 7342 | R$ 52,98 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35399 U C BARBOSA COMERCIO | 7342 | R$ 52,98 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7344 | R$ 113,99 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35396 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7344 | R$ 113,99 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35397 LAB MEGA FARMA | 7346 | R$ 17,99 | C |
| 01/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35397 LAB MEGA FARMA | 7346 | R$ 17,99 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7348 | R$ 621,01 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35400 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7348 | R$ 621,01 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA | 7350 | R$ 465,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2088
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35392 VIOLETA M OLIVEIRA | 7350 | R$ 465,00 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME | 7352 | R$ 494,07 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35391 S MARINHO BORGES ME | 7352 | R$ 494,07 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA | 7354 | R$ 204,00 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35390 JARMAL COMERCIO LTDA | 7354 | R$ 204,00 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO | 7356 | R$ 90,90 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35389 U C BARBOSA COMERCIO | 7356 | R$ 90,90 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330 | 7358 | R$ 658,04 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35388 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433684330 | 7358 | R$ 658,04 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 7360 | R$ 855,84 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35387 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 7360 | R$ 855,84 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7362 | R$ 1.399,71 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35395 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 7362 | R$ 1.399,71 | D |
| 01/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35394 LAB MEGA FARMA | 7364 | R$ 540,69 | C |
| 01/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35394 LAB MEGA FARMA | 7364 | R$ 540,69 | D |
| 03/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7366 | R$ 235,52 | C |
| 03/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 73988 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7366 | R$ 235,52 | D |
| 03/06/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7368 | R$ 585,48 | C |
| 03/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 5083 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7368 | R$ 585,48 | D |
| 03/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 7370 | R$ 105,00 | C |
| 03/06/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 7370 | R$ 105,00 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7372 | R$ 1.703,99 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7372 | R$ 1.703,99 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02089
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7374 | R$ 1.129,63 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7374 | R$ 1.129,63 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7376 | R$ 2.388,58 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7376 | R$ 2.388,58 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35413 N R O SANTOS | 7378 | R$ 81,35 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35413 N R O SANTOS | 7378 | R$ 81,35 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA | 7380 | R$ 172,00 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35406 E FIRMO FERREIRA | 7380 | R$ 172,00 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7382 | R$ 166,99 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35414 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7382 | R$ 166,99 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7384 | R$ 54,00 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35415 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7384 | R$ 54,00 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 7386 | R$ 47,89 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35416 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 7386 | R$ 47,89 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7388 | R$ 81,00 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35412 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7388 | R$ 81,00 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO | 7390 | R$ 616,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/06 19:22 SAA PORTO FRANCO | 7390 | R$ 616,00 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7392 | R$ 10,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 01/06 14:42 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7392 | R$ 10,00 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO | 7394 | R$ 235,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02090
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Número de Ordem do Livro: 7

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 11:41 00036113298191 JOSE MARCIO | 7394 | R$ 235,00 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ | 7396 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 15:24 00061906174334 JOSE HENRIQ | 7396 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA | 7398 | R$ 1.463,52 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.551.000.011.867 624 COBRANCA | 7398 | R$ 1.463,52 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI | 7400 | R$ 37,50 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/06 18:14 01166469344 ALZIRENE RODRI | 7400 | R$ 37,50 | D |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS | 7402 | R$ 16.186,57 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.721 677 DESCONTO DE TITULOS | 7402 | R$ 16.186,57 | D |
| 03/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7404 | R$ 5.228,19 | C |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7404 | R$ 5.228,19 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7406 | R$ 160,00 | C |
| 03/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/06 10:12 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7406 | R$ 160,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7408 | R$ 109,18 | C |
| 03/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/06 11:35 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7408 | R$ 109,18 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 7410 | R$ 2.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 7410 | R$ 2.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 7412 | R$ 303,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 03/06 12:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 7412 | R$ 303,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA | 7414 | R$ 50,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02091
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/06 10:14 LIDERANCA ENGENHARIA | 7414 | R$ 50,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 7416 | R$ 200,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 60.302 144 PIX ENVIADO 03/06 11:51 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 7416 | R$ 200,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA | 7418 | R$ 700,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 60.303 144 PIX ENVIADO 03/06 16:56 SERGIO BRITO MOREIRA | 7418 | R$ 700,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 7420 | R$ 400,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/06 16:57 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 7420 | R$ 400,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 7422 | R$ 1.268,00 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 7422 | R$ 1.268,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7424 | R$ 1.841,61 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7424 | R$ 1.841,61 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7426 | R$ 4.572,46 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7426 | R$ 4.572,46 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7428 | R$ 250,18 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7428 | R$ 250,18 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7430 | R$ 540,60 | C |
| 03/06/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7430 | R$ 540,60 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7432 | R$ 661,48 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7432 | R$ 661,48 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 7434 | R$ 1.071,80 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR | 7434 | R$ 1.071,80 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0002092
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 7436 | R$ 1.085,91 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 7436 | R$ 1.085,91 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7438 | R$ 2.985,06 | C |
| 03/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7438 | R$ 2.985,06 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 7440 | R$ 3.871,06 | C |
| 03/06/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS AL | 7440 | R$ 3.871,06 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES | 7442 | R$ 1.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/06 17:07 JULIANO ALMEIDA TELES | 7442 | R$ 1.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7444 | R$ 4.411,89 | C |
| 03/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7444 | R$ 4.411,89 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 7446 | R$ 3.629,56 | C |
| 03/06/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 7446 | R$ 3.629,56 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024 | 7448 | R$ 100,00 | C |
| 03/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 03/06/2024 | 7448 | R$ 100,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7450 | R$ 8,75 | C |
| 03/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7450 | R$ 8,75 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7452 | R$ 10,00 | C |
| 03/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/05/2024 | 7452 | R$ 10,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 7454 | R$ 176,08 | C |
| 03/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 7454 | R$ 176,08 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 7456 | R$ 418,04 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35410 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 7456 | R$ 418,04 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35408 N R O SANTOS | 7458 | R$ 302,93 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35408 N R O SANTOS | 7458 | R$ 302,93 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA | 7460 | R$ 1.197,70 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35402 E FIRMO FERREIRA | 7460 | R$ 1.197,70 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 7462 | R$ 1.111,59 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35401 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 7462 | R$ 1.111,59 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7464 | R$ 1.703,99 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35407 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 7464 | R$ 1.703,99 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 7466 | R$ 285,21 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35405 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 7466 | R$ 285,21 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7468 | R$ 1.129,63 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35404 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 7468 | R$ 1.129,63 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 7470 | R$ 350,40 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35403 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 7470 | R$ 350,40 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7472 | R$ 566,01 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35411 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7472 | R$ 566,01 | D |
| 03/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7474 | R$ 2.388,58 | C |
| 03/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35409 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7474 | R$ 2.388,58 | D |
| 04/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7476 | R$ 1.009,84 | C |
| 04/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74056 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7476 | R$ 1.009,84 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO | 7478 | R$ 142,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 19:04 SAA PORTO FRANCO | 7478 | R$ 142,00 | D |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO | 7480 | R$ 630,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/06 18:19 SAA PORTO FRANCO | 7480 | R$ 630,00 | D |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER | 7482 | R$ 290,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 04/06 14:30 00060922487359 WENDSON FER | 7482 | R$ 290,00 | D |
| 04/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA | 7484 | R$ 1.067,45 | C |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.561.000.011.078 624 COBRANCA | 7484 | R$ 1.067,45 | D |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO | 7486 | R$ 1.695,03 | C |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.786 610 ESTORNO DE DEBITO | 7486 | R$ 1.695,03 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7488 | R$ 700,00 | C |
| 04/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/06 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7488 | R$ 700,00 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 7490 | R$ 70,00 | C |
| 04/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/06 12:10 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 7490 | R$ 70,00 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7492 | R$ 838,73 | C |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7492 | R$ 838,73 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 7494 | R$ 1.220,00 | C |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 7494 | R$ 1.220,00 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 7496 | R$ 1.944,00 | C |
| 04/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 7496 | R$ 1.944,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02095
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7498 | R$ 155,26 | C |
| 04/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7498 | R$ 155,26 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024 | 7500 | R$ 1,75 | C |
| 04/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/06/2024 | 7500 | R$ 1,75 | D |
| 04/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024 | 7502 | R$ 12,25 | C |
| 04/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/06/2024 | 7502 | R$ 12,25 | D |
| 05/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7504 | R$ 262,00 | C |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7504 | R$ 262,00 | D |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC | 7506 | R$ 52,00 | C |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/06 17:48 00001751713350 RUBIANE MAC | 7506 | R$ 52,00 | D |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS | 7508 | R$ 15.326,70 | C |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.813 677 DESCONTO DE TITULOS | 7508 | R$ 15.326,70 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7510 | R$ 238,33 | C |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7510 | R$ 238,33 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 7512 | R$ 496,34 | C |
| 05/06/2024 | 321060007 | Seguros | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 7512 | R$ 496,34 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 7514 | R$ 569,91 | C |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 7514 | R$ 569,91 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7516 | R$ 610,70 | C |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7516 | R$ 610,70 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7518 | R$ 2.673,72 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7518 | R$ 2.673,72 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7520 | R$ 4.389,57 | C |
| 05/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7520 | R$ 4.389,57 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES | 7522 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 05/06 17:03 JULIANO ALMEIDA TELES | 7522 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7524 | R$ 523,91 | C |
| 05/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7524 | R$ 523,91 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024 | 7526 | R$ 100,00 | C |
| 05/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/06/2024 | 7526 | R$ 100,00 | D |
| 05/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024 | 7528 | R$ 20,75 | C |
| 05/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024 | 7528 | R$ 20,75 | D |
| 05/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 7530 | R$ 287,18 | C |
| 05/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35417 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 7530 | R$ 287,18 | D |
| 05/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME | 7532 | R$ 658,73 | C |
| 05/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35418 J e G REZENDE LTDA ME | 7532 | R$ 658,73 | D |
| 05/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 7534 | R$ 783,36 | C |
| 05/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35420 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 7534 | R$ 783,36 | D |
| 05/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7536 | R$ 262,00 | C |
| 05/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35419 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 7536 | R$ 262,00 | D |
| 06/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7538 | R$ 316,39 | C |
| 06/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74222 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7538 | R$ 316,39 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 7540 | R$ 209,15 | C |
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 7540 | R$ 209,15 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO | 7542 | R$ 81,35 | C |
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35442 JOSE SALES SANTIAGO | 7542 | R$ 81,35 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7544 | R$ 28,99 | C |
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35445 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7544 | R$ 28,99 | D |
| 06/06/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 7546 | R$ 8.602,60 | C |
| 06/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 696866 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 7546 | R$ 8.602,60 | D |
| 06/06/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 7548 | R$ 9.354,00 | C |
| 06/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 696867 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 7548 | R$ 9.354,00 | D |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA | 7550 | R$ 3.306,71 | C |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.581.000.009.821 624 COBRANCA | 7550 | R$ 3.306,71 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7552 | R$ 585,48 | C |
| 06/06/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 16:50 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 7552 | R$ 585,48 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7554 | R$ 1.147,14 | C |
| 06/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/06 13:20 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7554 | R$ 1.147,14 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7556 | R$ 559,35 | C |
| 06/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7556 | R$ 559,35 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 7558 | R$ 123,00 | C |
| 06/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 60.601 144 PIX ENVIADO 06/06 12:09 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 7558 | R$ 123,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7560 | R$ 251,10 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7560 | R$ 251,10 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 7562 | R$ 781,96 | C |
| [illegible]6/06/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 7562 | R$ 781,96 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7564 | R$ 2.042,20 | C |
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7564 | R$ 2.042,20 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7566 | R$ 2.102,00 | C |
| 06/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7566 | R$ 2.102,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES | 7568 | R$ 1.000,00 | C |
| 06/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/06 13:19 JULIANO ALMEIDA TELES | 7568 | R$ 1.000,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7570 | R$ 669,60 | C |
| 06/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7570 | R$ 669,60 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024 | 7572 | R$ 7,00 | C |
| 06/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024 | 7572 | R$ 7,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/06/2024 | 7574 | R$ 30,50 | C |
| 06/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024 | 7574 | R$ 30,50 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO | 7576 | R$ 646,18 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35439 JOSE SALES SANTIAGO | 7576 | R$ 646,18 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 7578 | R$ 418,36 | C |
| [illegible]6/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35437 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 7578 | R$ 418,36 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35438 E ROCHA GOMES | 7580 | R$ 200,23 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35438 E ROCHA GOMES | 7580 | R$ 200,23 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES | 7582 | R$ 297,13 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02099
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35440 M R DOS SANTOS SOARES | 7582 | R$ 297,13 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7584 | R$ 504,46 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35441 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7584 | R$ 504,46 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 7586 | R$ 200,51 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35444 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 7586 | R$ 200,51 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 7588 | R$ 143,88 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35443 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 7588 | R$ 143,88 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA | 7590 | R$ 255,02 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35446 POSTO BARROS LTDA | 7590 | R$ 255,02 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 7592 | R$ 88,00 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35436 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 7592 | R$ 88,00 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 7594 | R$ 209,15 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35448 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 7594 | R$ 209,15 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL | 7596 | R$ 183,00 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35449 MAGNO LACERDA MACIEL | 7596 | R$ 183,00 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7598 | R$ 390,73 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35451 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 7598 | R$ 390,73 | D |
| 06/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 7600 | R$ 593,38 | C |
| 06/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35450 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 7600 | R$ 593,38 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06 | 7602 | R$ 700,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 07/06 | 7602 | R$ 700,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 7604 | R$ 80,88 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021-00
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 7604 | R$ 80,88 | D |
| 07/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 7606 | R$ 618,12 | C |
| 07/06/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 7606 | R$ 618,12 | D |
| 07/06/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 7608 | R$ 223,38 | C |
| 07/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 203159 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 7608 | R$ 223,38 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35460 49.953.126 LTDA | 7610 | R$ 53,00 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35460 49.953.126 LTDA | 7610 | R$ 53,00 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7612 | R$ 1.448,76 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7612 | R$ 1.448,76 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME | 7614 | R$ 399,15 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME | 7614 | R$ 399,15 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7616 | R$ 113,99 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35461 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7616 | R$ 113,99 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME | 7618 | R$ 40,00 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35459 L DE SOUSA VARGAS ME | 7618 | R$ 40,00 | D |
| 07/06/2024 | 213010371 | SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | | NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | 7620 | R$ 3.357,93 | C |
| 07/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 101866 SUKEST IND. DE ALIM. e FARMA LTDA | 7620 | R$ 3.357,93 | D |
| 07/06/2024 | 213010185 | INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | | NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 7622 | R$ 2.618,45 | C |
| 07/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 203158 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA | 7622 | R$ 2.618,45 | D |
| 07/06/2024 | 213010121 | VINAGRE BELMONT S/A | | NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A | 7624 | R$ 1.680,36 | C |
| 07/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 146179 VINAGRE BELMONT S/A | 7624 | R$ 1.680,36 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO | 7626 | R$ 1.700,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO | 7626 | R$ 1.700,00 | D |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO | 7628 | R$ 365,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 07/06 19:52 SAA PORTO FRANCO | 7628 | R$ 365,00 | D |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA | 7630 | R$ 255,33 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.591.000.010.630 624 COBRANCA | 7630 | R$ 255,33 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE | 7632 | R$ 83,30 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 09:26 62991647353 KEILA MARIA FE | 7632 | R$ 83,30 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR | 7634 | R$ 386,90 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 14:26 30364981334 ANA MAURA FERR | 7634 | R$ 386,90 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE | 7636 | R$ 344,90 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 19:11 96526939368 CRISTIANE SALE | 7636 | R$ 344,90 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI | 7638 | R$ 60,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/06 21:13 22839770000165 N DE O S FI | 7638 | R$ 60,00 | D |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS | 7640 | R$ 13.176,47 | C |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.105.929 677 DESCONTO DE TITULOS | 7640 | R$ 13.176,47 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7642 | R$ 561,50 | C |
| 07/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7642 | R$ 561,50 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7644 | R$ 663,03 | C |
| 07/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7644 | R$ 663,03 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7646 | R$ 677,24 | C |
| 07/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7646 | R$ 677,24 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7648 | R$ 460,67 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7648 | R$ 460,67 | D |

# LIVRO DIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 23.611.095/0001-29 | Número de Ordem do Livro: 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 7650 | R$ 1.168,00 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 7650 | R$ 1.168,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7652 | R$ 143,00 | C |
| 07/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7652 | R$ 143,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO | 7654 | R$ 996,21 | C |
| 07/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/06 16:40 RENAN RIBEIRO MACHADO | 7654 | R$ 996,21 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 7656 | R$ 668,04 | C |
| 07/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/06 16:41 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 7656 | R$ 668,04 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7658 | R$ 5.872,00 | C |
| 07/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 07/06 18:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7658 | R$ 5.872,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7660 | R$ 204,39 | C |
| 07/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7660 | R$ 204,39 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024 | 7662 | R$ 100,00 | C |
| 07/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/06/2024 | 7662 | R$ 100,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024 | 7664 | R$ 1,75 | C |
| 07/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/06/2024 | 7664 | R$ 1,75 | D |
| 07/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024 | 7666 | R$ 36,25 | C |
| 07/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024 | 7666 | R$ 36,25 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7668 | R$ 1.448,76 | C |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35458 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7668 | R$ 1.448,76 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 7670 | R$ 709,30 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35457 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 7670 | R$ 709,30 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME | 7672 | R$ 591,21 | C |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35456 L DE SOUSA VARGAS ME | 7672 | R$ 591,21 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA | 7674 | R$ 262,79 | C |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35454 JARMAL COMERCIO LTDA | 7674 | R$ 262,79 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME | 7676 | R$ 399,15 | C |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35453 A. VIANA FEITOSA ME | 7676 | R$ 399,15 | D |
| 07/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO | 7678 | R$ 463,53 | C |
| 07/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35452 NR MARINHO COMERCIO | 7678 | R$ 463,53 | D |
| 08/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 357 | 7680 | R$ 115,00 | C |
| 08/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 357 | 7680 | R$ 115,00 | D |
| 08/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 7682 | R$ 2.995,59 | C |
| 08/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35658 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 7682 | R$ 2.995,59 | D |
| 10/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7684 | R$ 234,89 | C |
| 10/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74368 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7684 | R$ 234,89 | D |
| 10/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA | 7686 | R$ 1.703,24 | C |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA | 7686 | R$ 1.703,24 | D |
| 10/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA | 7688 | R$ 53,00 | C |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35466 E FIRMO FERREIRA | 7688 | R$ 53,00 | D |
| 10/06/2024 | 213010375 | SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | | NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 7690 | R$ 1.144,00 | C |
| 10/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 11858 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 7690 | R$ 1.144,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME | 7692 | R$ 322,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 17:02 L TELES FERNANDES ME | 7692 | R$ 322,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO | 7694 | R$ 525,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02104
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/06 18:38 SAA PORTO FRANCO | 7694 | R$ 525,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO | 7696 | R$ 875,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:45 SAA PORTO FRANCO | 7696 | R$ 875,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO | 7698 | R$ 550,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 09/06 19:46 SAA PORTO FRANCO | 7698 | R$ 550,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO | 7700 | R$ 30,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:52 SAA PORTO FRANCO | 7700 | R$ 30,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO | 7702 | R$ 200,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:53 SAA PORTO FRANCO | 7702 | R$ 200,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO | 7704 | R$ 305,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO | 7704 | R$ 305,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO | 7706 | R$ 60,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:55 SAA PORTO FRANCO | 7706 | R$ 60,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO | 7708 | R$ 130,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/06 10:56 SAA PORTO FRANCO | 7708 | R$ 130,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09:37 RODOLFO P FIGUEIREDO | 7710 | R$ 115,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/06 09:37 RODOLFO P FIGUEIREDO | 7710 | R$ 115,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P | 7712 | R$ 83,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 08:26 00002458786375 CASSIO G P | 7712 | R$ 83,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA | 7714 | R$ 200,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 09:53 20427354000124 R DA COSTA | 7714 | R$ 200,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM | 7716 | R$ 500,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/06 11:58 00081167539320 ADRIANA GOM | 7716 | R$ 500,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA | 7718 | R$ 931,39 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 11:21 38263106000150 LEOCI LIMA | 7718 | R$ 931,39 | D |
| 10/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA | 7720 | R$ 3.391,26 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.621.000.019.962 624 COBRANCA | 7720 | R$ 3.391,26 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES | 7722 | R$ 709,30 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/06 10:55 04906536344 MAELSON ALVES | 7722 | R$ 709,30 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI | 7724 | R$ 53,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 08:44 54729025253 PATRICIA RODRI | 7724 | R$ 53,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME | 7726 | R$ 350,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/06 15:55 58887890110 DORACI DE ALME | 7726 | R$ 350,00 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS | 7728 | R$ 10.976,59 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.055 677 DESCONTO DE TITULOS | 7728 | R$ 10.976,59 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO | 7730 | R$ 205,13 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.075 610 ESTORNO DE DEBITO | 7730 | R$ 205,13 | D |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO | 7732 | R$ 469,68 | C |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.084 610 ESTORNO DE DEBITO | 7732 | R$ 469,68 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 7734 | R$ 350,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02106
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.001 144 PIX ENVIADO 08/06 09:23 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 7734 | R$ 350,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 7736 | R$ 350,00 | C |
| 10/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.002 144 PIX ENVIADO 08/06 09:24 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 7736 | R$ 350,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES | 7738 | R$ 500,00 | C |
| 10/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 08/06 09:25 JULIANO ALMEIDA TELES | 7738 | R$ 500,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES | 7740 | R$ 2.000,00 | C |
| 10/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.004 144 PIX ENVIADO 10/06 14:13 MARCHETTI TRANSPORTES | 7740 | R$ 2.000,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME | 7742 | R$ 1.525,00 | C |
| 10/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.005 144 PIX ENVIADO 10/06 14:18 J. R. LIMA EIRELI ME | 7742 | R$ 1.525,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7744 | R$ 537,01 | C |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 7744 | R$ 537,01 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7746 | R$ 540,60 | C |
| 10/06/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 7746 | R$ 540,60 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7748 | R$ 1.135,03 | C |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7748 | R$ 1.135,03 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7750 | R$ 3.397,44 | C |
| 10/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7750 | R$ 3.397,44 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 7752 | R$ 2.294,17 | C |
| 10/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 7752 | R$ 2.294,17 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/06/2024 | 7754 | R$ 100,00 | C |
| 10/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 7754 | R$ 100,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02107
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA REFERENTE 10/06/2024 | | | |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024 | 7756 | R$ 8,75 | C |
| 10/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/06/2024 | 7756 | R$ 8,75 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024 | 7758 | R$ 1,75 | C |
| 10/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024 | 7758 | R$ 1,75 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7760 | R$ 38,75 | C |
| 10/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7760 | R$ 38,75 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7762 | R$ 11,87 | C |
| 10/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7762 | R$ 11,87 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 7764 | R$ 500,00 | C |
| 10/06/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 7764 | R$ 500,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7766 | R$ 816,70 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7766 | R$ 816,70 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7768 | R$ 521,79 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7768 | R$ 521,79 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7770 | R$ 520,22 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7770 | R$ 520,22 | D |
| /06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7772 | R$ 752,09 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7772 | R$ 752,09 | D |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 7774 | R$ 398,97 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO | 7774 | R$ 398,97 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2108
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | | | |
| 10/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7776 | R$ 341,72 | C |
| 10/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7776 | R$ 341,72 | D |
| 10/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 7778 | R$ 320,14 | C |
| 10/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35464 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 7778 | R$ 320,14 | D |
| 10/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7780 | R$ 1.567,36 | C |
| 10/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35465 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 7780 | R$ 1.567,36 | D |
| 10/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA | 7782 | R$ 1.703,24 | C |
| 10/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35463 E FIRMO FERREIRA | 7782 | R$ 1.703,24 | D |
| 11/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7784 | R$ 465,37 | C |
| 11/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74451 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7784 | R$ 465,37 | D |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06 | 7786 | R$ 300,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 11/06 | 7786 | R$ 300,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 7788 | R$ 300,00 | C |
| 11/06/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 7788 | R$ 300,00 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7790 | R$ 89,00 | C |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35469 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7790 | R$ 89,00 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA | 7792 | R$ 542,79 | C |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35472 FC SUPERMERCADO LTDA | 7792 | R$ 542,79 | D |
| 11/06/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7794 | R$ 1.055,92 | C |
| 11/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 149670 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7794 | R$ 1.055,92 | D |
| 11/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA | 7796 | R$ 1.277,21 | C |

# LIVRO DIÁRIO

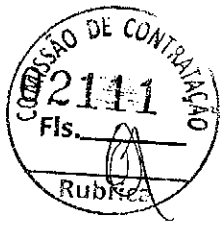
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 23.811.095/0001-29 | Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.631.000.017.893 624 COBRANCA | 7796 | R$ 1.277,21 | D |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA | 7798 | R$ 115,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/06 17:52 00061603580301 ANDRESSA DA | 7798 | R$ 115,00 | D |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID | 7800 | R$ 134,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/06 11:40 01348246103 JULIANO ALMEID | 7800 | R$ 134,00 | D |
| 11/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7802 | R$ 341,73 | C |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7802 | R$ 341,73 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7804 | R$ 760,00 | C |
| 11/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/06 18:33 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 7804 | R$ 760,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 7806 | R$ 278,00 | C |
| 11/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 11/06 15:41 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 7806 | R$ 278,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS | 7808 | R$ 60,00 | C |
| 11/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.102 144 PIX ENVIADO 11/06 16:19 FRANCISCO MOREIRA SANTOS | 7808 | R$ 60,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO | 7810 | R$ 2.000,00 | C |
| 11/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.103 144 PIX ENVIADO 11/06 16:27 JORGE OSMAR DA SILVA PASSO | 7810 | R$ 2.000,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES | 7812 | R$ 2.000,00 | C |
| 11/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.104 144 PIX ENVIADO 11/06 16:28 JAE TRANSPORTES | 7812 | R$ 2.000,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 7814 | R$ 720,04 | C |
| 11/06/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 7814 | R$ 720,04 | D |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7816 | R$ 838,73 | C |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7816 | R$ 838,73 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 7818 | R$ 1.117,20 | C |
| 11/06/2024 | 213010183 | WORLD COM. E IND. DE MED. VET.COSMET. LI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO WORLD COMERCIO INDUSTRIA DE ME | 7818 | R$ 1.117,20 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7820 | R$ 1.841,61 | C |
| 11/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7820 | R$ 1.841,61 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7822 | R$ 1.639,70 | C |
| 11/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7822 | R$ 1.639,70 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024 | 7824 | R$ 1,75 | C |
| 11/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/06/2024 | 7824 | R$ 1,75 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7826 | R$ 5,25 | C |
| 11/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7826 | R$ 5,25 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024 | 7828 | R$ 7,00 | C |
| 11/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024 | 7828 | R$ 7,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7830 | R$ 20,00 | C |
| 11/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/06/2024 | 7830 | R$ 20,00 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7832 | R$ 1.037,75 | C |
| 11/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35467 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 7832 | R$ 1.037,75 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 7834 | R$ 695,33 | C |
| 11/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35468 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 7834 | R$ 695,33 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME | 7836 | R$ 690,49 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35471 J M C DA CRUZ ME | 7836 | R$ 690,49 | D |
| 11/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA | 7838 | R$ 5.011,22 | C |
| 11/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35470 FC SUPERMERCADO LTDA | 7838 | R$ 5.011,22 | D |
| 12/06/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | LIBER FINANC CARTAO BNB | 7840 | R$ 100.000,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | LIBER FINANC CARTAO BNB | 7840 | R$ 100.000,00 | D |
| 12/06/2024 | 213010379 | TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7842 | R$ 1.989,39 | C |
| 12/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 361074 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7842 | R$ 1.989,39 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA | 7844 | R$ 55,00 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35483 E F SUPERMERCADO LTDA | 7844 | R$ 55,00 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416) | 7846 | R$ 44,99 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35481 K N SILVA MATOS (17416) | 7846 | R$ 44,99 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35477 V P C ARAUJO | 7848 | R$ 113,99 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35477 V P C ARAUJO | 7848 | R$ 113,99 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA | 7850 | R$ 113,99 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35478 G A VARGAS & CIA LTDA | 7850 | R$ 113,99 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35479 HELIO E ROCHA | 7852 | R$ 40,90 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35479 HELIO E ROCHA | 7852 | R$ 40,90 | D |
| 12/06/2024 | 213010379 | TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7854 | R$ 21.108,36 | C |
| 12/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 361073 TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 7854 | R$ 21.108,36 | D |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU | 7856 | R$ 34,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 09:16 00005187037382 NEILA ABREU | 7856 | R$ 34,00 | D |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST | 7858 | R$ 252,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 16:55 00004302188340 REGINA COST | 7858 | R$ 252,00 | D |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE | 7860 | R$ 160,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/06 08:20 61026047331 WALLISON CHAVE | 7860 | R$ 160,00 | D |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS | 7862 | R$ 24.383,08 | C |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.167 677 DESCONTO DE TITULOS | 7862 | R$ 24.383,08 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7864 | R$ 4.860,35 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 7864 | R$ 4.860,35 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7866 | R$ 235,52 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 7866 | R$ 235,52 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7868 | R$ 238,33 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 7868 | R$ 238,33 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 7870 | R$ 683,00 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 7870 | R$ 683,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 7872 | R$ 1.939,93 | C |
| 12/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 7872 | R$ 1.939,93 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES | 7874 | R$ 500,00 | C |
| 12/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 12/06 16:03 JULIANO ALMEIDA TELES | 7874 | R$ 500,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7876 | R$ 2.043,39 | C |
| 12/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7876 | R$ 2.043,39 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024 | 7878 | R$ 100,00 | C |
| 12/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/06/2024 | 7878 | R$ 100,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7880 | R$ 20,50 | C |
| 12/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7880 | R$ 20,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024 | 7882 | R$ 22,75 | C |
| 12/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/06/2024 | 7882 | R$ 22,75 | D |
| 12/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7884 | R$ 5.438,78 | C |
| 12/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7884 | R$ 5.438,78 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA | 7886 | R$ 550,00 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35482 E F SUPERMERCADO LTDA | 7886 | R$ 550,00 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416) | 7888 | R$ 985,19 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35480 K N SILVA MATOS (17416) | 7888 | R$ 985,19 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35476 V P C ARAUJO | 7890 | R$ 1.416,36 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35476 V P C ARAUJO | 7890 | R$ 1.416,36 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA | 7892 | R$ 1.313,96 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35475 G A VARGAS & CIA LTDA | 7892 | R$ 1.313,96 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35474 HELIO E ROCHA | 7894 | R$ 666,04 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35474 HELIO E ROCHA | 7894 | R$ 666,04 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 7896 | R$ 296,76 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35473 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 7896 | R$ 296,76 | D |
| 12/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA | 7898 | R$ 240,00 | C |
| 12/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35484 E FIRMO FERREIRA | 7898 | R$ 240,00 | D |
| 13/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7900 | R$ 721,29 | C |
| 13/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74593 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 7900 | R$ 721,29 | D |
| 13/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | IOF S/OPERACAO CREDITO | 7902 | R$ 179,97 | C |
| 13/06/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | IOF S/OPERACAO CREDITO | 7902 | R$ 179,97 | D |
| 13/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA CONTRAT OPER ATIVA | 7904 | R$ 500,00 | C |
| 13/06/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA CONTRAT OPER ATIVA | 7904 | R$ 500,00 | D |
| 13/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO AVISADO | 7906 | R$ 384,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | DEBITO AVISADO | 7906 | R$ 384,00 | D |
| 13/06/2024 | 213010321 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | | NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7908 | R$ 804,00 | C |
| 13/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 6769 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 7908 | R$ 804,00 | D |
| 13/06/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 666375 RICLAN S A | 7910 | R$ 137,52 | C |
| 13/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 666375 RICLAN S A | 7910 | R$ 137,52 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7912 | R$ 656,94 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7912 | R$ 656,94 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 7914 | R$ 356,92 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 7914 | R$ 356,92 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7916 | R$ 195,98 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35486 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7916 | R$ 195,98 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7918 | R$ 38,99 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35487 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7918 | R$ 38,99 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7920 | R$ 57,56 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35500 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7920 | R$ 57,56 | D |
| 13/06/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 666374 RICLAN S A | 7922 | R$ 4.734,84 | C |
| 13/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 666374 RICLAN S A | 7922 | R$ 4.734,84 | D |
| 13/06/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A | 7924 | R$ 2.296,00 | C |
| 13/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 20859 FLORESTAL ALIMENTOS S/A | 7924 | R$ 2.296,00 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO | 7926 | R$ 210,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:12 SAA PORTO FRANCO | 7926 | R$ 210,00 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO | 7928 | R$ 80,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:14 SAA PORTO FRANCO | 7928 | R$ 80,00 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO | 7930 | R$ 120,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 13/06 19:15 SAA PORTO FRANCO | 7930 | R$ 120,00 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA | 7932 | R$ 623,68 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.651.000.016.126 624 COBRANCA | 7932 | R$ 623,68 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM | 7934 | R$ 1.525,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 06:43 00000561395195 LUCAS JACOM | 7934 | R$ 1.525,00 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE | 7936 | R$ 235,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 09:59 00035128208168 MARIA ONETE | 7936 | R$ 235,00 | D |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO | 7938 | R$ 574,66 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/06 17:50 02525456130 CELSO COSTA CO | 7938 | R$ 574,66 | D |
| 13/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7940 | R$ 5.438,79 | C |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 7940 | R$ 5.438,79 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 7942 | R$ 489,91 | C |
| 13/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 7942 | R$ 489,91 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7944 | R$ 2.041,57 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7944 | R$ 2.041,57 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7946 | R$ 2.101,38 | C |
| 13/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 7946 | R$ 2.101,38 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 13/06 18:00 RENAN RIBEIRO MACHADO | 7948 | R$ 4.664,86 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 13/06 16:00 RENAN RIBEIRO MACHADO | 7948 | R$ 4.864,86 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7950 | R$ 2.506,19 | C |
| 13/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 7950 | R$ 2.506,19 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7952 | R$ 3,50 | C |
| 13/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7952 | R$ 3,50 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 7954 | R$ 30,25 | C |
| 13/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 7954 | R$ 30,25 | D |
| 13/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7956 | R$ 4,95 | C |
| 13/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/06/2024 | 7956 | R$ 4,95 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7958 | R$ 2.264,09 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35485 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 7958 | R$ 2.264,09 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7960 | R$ 656,94 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35499 MARIANA COMERCIAL LTDA | 7960 | R$ 656,94 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 7962 | R$ 92,40 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35498 CLAUDOILSON CUNHA MACHADO | 7962 | R$ 92,40 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA | 7964 | R$ 1.173,09 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35497 LIMA & DUARTE LTDA | 7964 | R$ 1.173,09 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 7966 | R$ 255,00 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35491 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 7966 | R$ 255,00 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA | 7968 | R$ 210,44 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35494 DANIEL LIMA SOUZA | 7968 | R$ 210,44 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 7970 | R$ 356,92 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35495 50.666.990 LEANDRO DE | 7970 | R$ 356,92 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SOUSA FARIAS | | | |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 7972 | R$ 200,04 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35496 S RIBEIRO SOUSA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME | 7972 | R$ 200,04 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35492 R M S A COMERCIO | 7974 | R$ 313,17 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35492 R M S A COMERCIO | 7974 | R$ 313,17 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 7976 | R$ 111,00 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35501 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 7976 | R$ 111,00 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35503 M H DA COSTA ME | 7978 | R$ 229,90 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35503 M H DA COSTA ME | 7978 | R$ 229,90 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35502 J A BELFORT | 7980 | R$ 470,00 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35502 J A BELFORT | 7980 | R$ 470,00 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 7982 | R$ 98,20 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35488 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 7982 | R$ 98,20 | D |
| 13/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 7984 | R$ 206,49 | C |
| 13/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35489 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA | 7984 | R$ 206,49 | D |
| 14/06/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 7986 | R$ 156,10 | C |
| 14/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 7986 | R$ 156,10 | D |
| 14/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 7988 | R$ 156,10 | C |
| 14/06/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 7988 | R$ 156,10 | D |
| 14/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 7990 | R$ 70.000,00 | C |
| 14/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 7990 | R$ 70.000,00 | D |
| 14/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA | 7992 | R$ 113,99 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35508 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA | 7992 | R$ 113,99 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02118
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7994 | R$ 113,99 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35507 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 7994 | R$ 113,99 | D |
| 14/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 7996 | R$ 79,80 | C |
| 14/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2301 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 7996 | R$ 79,80 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO | 7998 | R$ 1.455,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 14/06 19:03 SAA PORTO FRANCO | 7998 | R$ 1.455,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 8000 | R$ 70.000,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 33.680.224 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 8000 | R$ 70.000,00 | D |
| 14/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA | 8002 | R$ 2.820,98 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.661.000.010.809 624 COBRANCA | 8002 | R$ 2.820,98 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON | 8004 | R$ 30,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 09:41 00009400777361 CLAUDOILSON | 8004 | R$ 30,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO | 8006 | R$ 293,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 10:07 00079567444315 IDENGLAN SO | 8006 | R$ 293,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS | 8008 | R$ 147,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 10:29 00004207402365 KEULLE DOS | 8008 | R$ 147,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV | 8010 | R$ 209,08 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 14:47 00001279374390 ILOENE CHAV | 8010 | R$ 209,08 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58 44437933000116 P V M VIANA | 8012 | R$ 105,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:58 | 8012 | R$ 105,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44437933000116 P V M VIANA | | | |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE | 8014 | R$ 128,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 18:26 00085233323320 JANILSON DE | 8014 | R$ 128,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO | 8016 | R$ 105,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 11:38 64105172387 JUSTO MONTEIRO | 8016 | R$ 105,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN | 8018 | R$ 124,04 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 14:44 05712649306 LUIS FABIO SAN | 8018 | R$ 124,04 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER | 8020 | R$ 1.450,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:41 48407482000125 ALVES COMER | 8020 | R$ 1.450,00 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC | 8022 | R$ 103,16 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/06 15:51 02202234160 LUZIANE FONSEC | 8022 | R$ 103,16 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS | 8024 | R$ 19.232,76 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.280 677 DESCONTO DE TITULOS | 8024 | R$ 19.232,76 | D |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO | 8026 | R$ 378,17 | C |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.342 610 ESTORNO DE DEBITO | 8026 | R$ 378,17 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA | 8028 | R$ 1.800,00 | C |
| 14/06/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:45 ANTONIO J R SANTANA | 8028 | R$ 1.800,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8030 | R$ 700,00 | C |
| 14/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/06 09:54 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8030 | R$ 700,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8032 | R$ 1.260,07 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8032 | R$ 1.260,07 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2120
Fls.
Rubrica

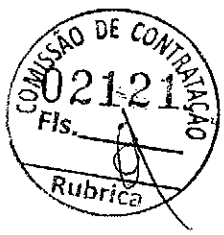
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8034 | R$ 1.340,27 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8034 | R$ 1.340,27 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8036 | R$ 577,74 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8036 | R$ 577,74 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8038 | R$ 674,67 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8038 | R$ 674,67 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8040 | R$ 695,91 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8040 | R$ 695,91 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8042 | R$ 657,99 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8042 | R$ 657,99 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8044 | R$ 143,00 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8044 | R$ 143,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8046 | R$ 1.009,84 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8046 | R$ 1.009,84 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8048 | R$ 1.167,00 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8048 | R$ 1.167,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 8050 | R$ 180,00 | C |
| 14/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/06 09:53 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 8050 | R$ 180,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8052 | R$ 2.673,72 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8052 | R$ 2.673,72 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8054 | R$ 4.389,57 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8054 | R$ 4.389,57 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 8056 | R$ 720,04 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 8056 | R$ 720,04 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 8058 | R$ 838,99 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 8058 | R$ 838,99 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8060 | R$ 238,34 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8060 | R$ 238,34 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8062 | R$ 683,00 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8062 | R$ 683,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8064 | R$ 1.939,92 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8064 | R$ 1.939,92 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8066 | R$ 489,91 | C |
| 14/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8066 | R$ 489,91 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8068 | R$ 1.135,03 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8068 | R$ 1.135,03 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 8070 | R$ 2.041,57 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 8070 | R$ 2.041,57 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 8072 | R$ 2.101,38 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 8072 | R$ 2.101,38 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8074 | R$ 3.757,52 | C |
| 14/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8074 | R$ 3.757,52 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8076 | R$ 143,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8076 | R$ 143,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8078 | R$ 1.841,63 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8078 | R$ 1.841,63 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8080 | R$ 4.572,46 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8080 | R$ 4.572,46 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8082 | R$ 296,40 | C |
| 14/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8082 | R$ 296,40 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 8084 | R$ 1.155,40 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 8084 | R$ 1.155,40 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8086 | R$ 1.385,25 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8086 | R$ 1.385,25 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 8088 | R$ 720,04 | C |
| 14/06/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 8088 | R$ 720,04 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8090 | R$ 2.673,72 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8090 | R$ 2.673,72 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 8092 | R$ 1.220,00 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 8092 | R$ 1.220,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8094 | R$ 4.389,57 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8094 | R$ 4.389,57 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8096 | R$ 683,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8096 | R$ 683,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 8098 | R$ 1.349,10 | C |
| 14/06/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 8098 | R$ 1.349,10 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8100 | R$ 1.939,92 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 8100 | R$ 1.939,92 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8102 | R$ 489,90 | C |
| 14/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 8102 | R$ 489,90 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8104 | R$ 2.676,50 | C |
| 14/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 8104 | R$ 2.676,50 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8106 | R$ 4.625,00 | C |
| 14/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 14/06 15:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8106 | R$ 4.625,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8108 | R$ 204,39 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8108 | R$ 204,39 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024 | 8110 | R$ 100,00 | C |
| 14/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/06/2024 | 8110 | R$ 100,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 8112 | R$ 7,00 | C |
| 14/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 8112 | R$ 7,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8114 | R$ 71,75 | C |
| 14/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8114 | R$ 71,75 | D |
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 8116 | R$ 10,00 | C |
| 14/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/06/2024 | 8116 | R$ 10,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0212
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8118 | R$ 31.398,03 | C |
| 14/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8118 | R$ 31.398,03 | D |
| 14/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA | 8120 | R$ 1.313,96 | C |
| 14/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35506 AGROPECUARIA OLIVEIRA LTDA | 8120 | R$ 1.313,96 | D |
| 14/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA | 8122 | R$ 551,85 | C |
| 14/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35505 JARMAL COMERCIO LTDA | 8122 | R$ 551,85 | D |
| 14/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 8124 | R$ 1.310,31 | C |
| 14/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35504 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 8124 | R$ 1.310,31 | D |
| 17/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8126 | R$ 191,00 | C |
| 17/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74786 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8126 | R$ 191,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 8128 | R$ 3.000,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 8128 | R$ 3.000,00 | D |
| 17/06/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 8130 | R$ 92,32 | C |
| 17/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 8130 | R$ 92,32 | D |
| 17/06/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 8132 | R$ 462,04 | C |
| 17/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 8132 | R$ 462,04 | D |
| 17/06/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 8134 | R$ 3.554,36 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 8134 | R$ 3.554,36 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 8136 | R$ 6.500,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 8136 | R$ 6.500,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 8138 | R$ 13,26 | C |
| 17/06/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 8138 | R$ 13,26 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 8140 | R$ 354,20 | C |
| 17/06/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 8140 | R$ 354,20 | D |
| 17/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 8142 | R$ 2.727,36 | C |
| 17/06/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 8142 | R$ 2.727,36 | D |
| 17/06/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 8144 | R$ 3.364,80 | C |
| 17/06/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 8144 | R$ 3.364,80 | D |
| 17/06/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 8146 | R$ 1.695,36 | C |
| 17/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 908447 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 8146 | R$ 1.695,36 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8148 | R$ 1.320,98 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8148 | R$ 1.320,98 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35511 L C N DA SILVA ME | 8150 | R$ 521,76 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35511 L C N DA SILVA ME | 8150 | R$ 521,76 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8152 | R$ 95,79 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35516 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8152 | R$ 95,79 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8154 | R$ 113,98 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35514 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8154 | R$ 113,98 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA | 8156 | R$ 72,93 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35513 E FIRMO FERREIRA | 8156 | R$ 72,93 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA | 8158 | R$ 47,38 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35515 E FIRMO FERREIRA | 8158 | R$ 47,38 | D |
| 17/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 8160 | R$ 1.389,92 | C |
| 17/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2303 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 8160 | R$ 1.389,92 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO | 8162 | R$ 311,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

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

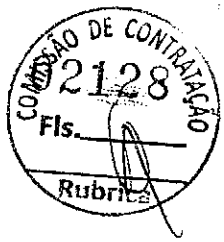
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 17/06 19:10 SAA PORTO FRANCO | 8162 | R$ 311,00 | D |
| 17/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA | 8164 | R$ 1.704,23 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 101.690.900.082.567 624 COBRANCA | 8164 | R$ 1.704,23 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS | 8166 | R$ 6,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/06 11:30 04775585347 RAYANE MARTINS | 8166 | R$ 6,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT | 8168 | R$ 48,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 09:39 50323113168 UBALDO DE SANT | 8168 | R$ 48,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 8170 | R$ 3.719,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 15:55 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 8170 | R$ 3.719,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO | 8172 | R$ 320,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 15:59 48767255353 RAIMUNDA BARRO | 8172 | R$ 320,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD | 8174 | R$ 350,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/06 21:49 31661268000106 SUPERMERCAD | 8174 | R$ 350,00 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS | 8176 | R$ 8.801,02 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.409 677 DESCONTO DE TITULOS | 8176 | R$ 8.801,02 | D |
| 17/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8178 | R$ 31.398,14 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8178 | R$ 31.398,14 | D |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO | 8180 | R$ 885,40 | C |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.455 610 ESTORNO DE DEBITO | 8180 | R$ 885,40 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8182 | R$ 150,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 17/06 17:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8182 | R$ 150,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8184 | R$ 553,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8184 | R$ 553,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8186 | R$ 1.267,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8186 | R$ 1.267,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8188 | R$ 1.220,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8188 | R$ 1.220,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8190 | R$ 653,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8190 | R$ 653,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8192 | R$ 688,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8192 | R$ 688,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8194 | R$ 569,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8194 | R$ 569,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA | 8196 | R$ 711,25 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.701 144 PIX ENVIADO 15/06 09:50 SERGIO BRITO MOREIRA | 8196 | R$ 711,25 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 8198 | R$ 482,80 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 15/06 09:51 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 8198 | R$ 482,80 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 8200 | R$ 350,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.703 144 PIX ENVIADO 15/06 09:52 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 8200 | R$ 350,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA | 8202 | R$ 32,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.704 144 PIX ENVIADO 15/06 10:49 LUCAS CARNEIRO DE ALMEIDA | 8202 | R$ 32,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 8204 | R$ 350,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.705 144 PIX ENVIADO 15/06 11:27 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 8204 | R$ 350,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO | 8206 | R$ 210,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.706 144 PIX ENVIADO 15/06 11:28 ALAN NUNES DE MELO | 8206 | R$ 210,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES | 8208 | R$ 2.050,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.707 144 PIX ENVIADO 15/06 14:15 JAE TRANSPORTES | 8208 | R$ 2.050,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 8210 | R$ 122,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 15/06 14:16 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 8210 | R$ 122,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 8212 | R$ 316,39 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 8212 | R$ 316,39 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 8214 | R$ 1.223,02 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 8214 | R$ 1.223,02 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8216 | R$ 234,89 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8216 | R$ 234,89 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8218 | R$ 465,37 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8218 | R$ 465,37 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 8220 | R$ 100,00 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 8220 | R$ 100,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8222 | R$ 3.757,51 | C |
| 17/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8222 | R$ 3.757,51 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8224 | R$ 3.099,04 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8224 | R$ 3.099,04 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02129
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8226 | R$ 3.099,04 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8226 | R$ 3.099,04 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8228 | R$ 3.828,84 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8228 | R$ 3.828,84 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8230 | R$ 4.187,91 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8230 | R$ 4.187,91 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8232 | R$ 1.135,04 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8232 | R$ 1.135,04 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 8234 | R$ 1.155,40 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 8234 | R$ 1.155,40 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8236 | R$ 1.385,25 | C |
| 17/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 8236 | R$ 1.385,25 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 8238 | R$ 1.349,10 | C |
| 17/06/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 8238 | R$ 1.349,10 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8240 | R$ 3.757,51 | C |
| 17/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 8240 | R$ 3.757,51 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 8242 | R$ 6.500,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.724 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 8242 | R$ 6.500,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 8244 | R$ 3.000,00 | C |
| 17/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.725 438 TED 237 0647 | 8244 | R$ 3.000,00 | D |

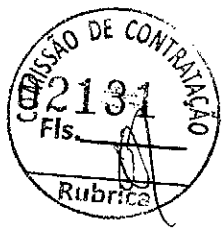
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021130
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 023811095000129 ALMEIDA JAYME | | | |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8246 | R$ 2.281,71 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8246 | R$ 2.281,71 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8248 | R$ 100,00 | C |
| 17/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8248 | R$ 100,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8250 | R$ 5,25 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8250 | R$ 5,25 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024 | 8252 | R$ 1,75 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/06/2024 | 8252 | R$ 1,75 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8254 | R$ 60,50 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8254 | R$ 60,50 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8256 | R$ 12,00 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8256 | R$ 12,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8258 | R$ 12,00 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8258 | R$ 12,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8260 | R$ 167,00 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 17/06/2024 | 8260 | R$ 167,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8262 | R$ 11,78 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/06/2024 | 8262 | R$ 11,78 | D |
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8264 | R$ 33,00 | C |
| 17/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8264 | R$ 33,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 8266 | R$ 892,43 | C |
| 17/06/2024 | 321060007 | Seguros | | 454 LIBERTY SEGUROS LIBERTY PAULISTA SEGUROS | 8266 | R$ 892,43 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8268 | R$ 1.358,21 | C |
| 17/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35510 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8268 | R$ 1.358,21 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8270 | R$ 1.320,98 | C |
| 17/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35512 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8270 | R$ 1.320,98 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35511 L C N DA SILVA ME | 8272 | R$ 521,76 | C |
| 17/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35511 L C N DA SILVA ME | 8272 | R$ 521,76 | D |
| 17/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA | 8274 | R$ 1.047,60 | C |
| 17/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35509 E FIRMO FERREIRA | 8274 | R$ 1.047,60 | D |
| 18/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8276 | R$ 866,11 | C |
| 18/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74825 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8276 | R$ 866,11 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8278 | R$ 1.773,27 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8278 | R$ 1.773,27 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8280 | R$ 118,35 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35521 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8280 | R$ 118,35 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8282 | R$ 31,49 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35522 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8282 | R$ 31,49 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8284 | R$ 40,99 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35523 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8284 | R$ 40,99 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA | 8286 | R$ 72,11 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35524 FC SUPERMERCADO LTDA | 8286 | R$ 72,11 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2132
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8288 | R$ 246,45 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35530 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8288 | R$ 246,45 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 8290 | R$ 212,15 | C |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35531 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 8290 | R$ 212,15 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA | 8292 | R$ 803,82 | C |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.701.000.009.473 624 COBRANCA | 8292 | R$ 803,82 | D |
| 18/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS | 8294 | R$ 88,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/06 17:38 03380702307 RICARDO DA COS | 8294 | R$ 88,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8296 | R$ 1.500,00 | C |
| 18/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/06 15:25 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8296 | R$ 1.500,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8298 | R$ 553,00 | C |
| 18/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8298 | R$ 553,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8300 | R$ 667,00 | C |
| 18/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8300 | R$ 667,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8302 | R$ 310,98 | C |
| 18/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8302 | R$ 310,98 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 8304 | R$ 87,78 | C |
| 18/06/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | PAGAMENTO 61.801 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 8304 | R$ 87,78 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 8306 | R$ 43,89 | C |
| 18/06/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | PAGAMENTO 61.802 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 8306 | R$ 43,89 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D | 8308 | R$ 330,00 | C |
| 18/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.803 144 PIX ENVIADO 18/06 17:50 51.825.566 ALAN CARVALHO D | 8308 | R$ 330,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8310 | R$ 887,01 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8310 | R$ 887,01 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8312 | R$ 5,25 | C |
| 18/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/06/2024 | 8312 | R$ 5,25 | D |
| 18/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8314 | R$ 62,75 | C |
| 18/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8314 | R$ 62,75 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8316 | R$ 1.183,59 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35520 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8316 | R$ 1.183,59 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA | 8318 | R$ 841,71 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35519 FC SUPERMERCADO LTDA | 8318 | R$ 841,71 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 8320 | R$ 250,70 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35518 ANA PAULA FERNANDES RABELO | 8320 | R$ 250,70 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8322 | R$ 1.773,27 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35529 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 8322 | R$ 1.773,27 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME | 8324 | R$ 312,00 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35528 J e G REZENDE LTDA ME | 8324 | R$ 312,00 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8326 | R$ 1.174,91 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35527 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8326 | R$ 1.174,91 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 8328 | R$ 506,44 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35526 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 8328 | R$ 506,44 | D |
| 18/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 8330 | R$ 458,39 | C |
| 18/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35525 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 8330 | R$ 458,39 | D |
| 19/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8332 | R$ 174,39 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 74872 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8332 | R$ 174,39 | D |
| 19/06/2024 | 213010209 | ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 8334 | R$ 2.064,00 | C |
| 19/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 437552 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 8334 | R$ 2.064,00 | D |
| 19/06/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA | 8336 | R$ 1.360,80 | C |
| 19/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 4912 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA | 8336 | R$ 1.360,80 | D |
| 19/06/2024 | 213010365 | MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA | | NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA | 8338 | R$ 1.187,20 | C |
| 19/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 904 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA | 8338 | R$ 1.187,20 | D |
| 19/06/2024 | 213010111 | Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 8340 | R$ 2.244,00 | C |
| 19/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 6615 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 8340 | R$ 2.244,00 | D |
| 19/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA | 8342 | R$ 1.749,32 | C |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.711.000.010.016 624 COBRANCA | 8342 | R$ 1.749,32 | D |
| 19/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO | 8344 | R$ 369,34 | C |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.591 610 ESTORNO DE DEBITO | 8344 | R$ 369,34 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8346 | R$ 500,00 | C |
| 19/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/06 11:37 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8346 | R$ 500,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8348 | R$ 1.341,00 | C |
| 19/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8348 | R$ 1.341,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME | 8350 | R$ 130,00 | C |
| 19/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 61.901 144 PIX ENVIADO 19/06 08:42 J. R. LIMA EIRELI ME | 8350 | R$ 130,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 8352 | R$ 91,50 | C |
| 19/06/2024 | 321060015 | Telefone | | PAGAMENTO 61.902 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 8352 | R$ 91,50 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8354 | R$ 5,25 | C |
| 19/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8354 | R$ 5,25 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8356 | R$ 19,00 | C |
| 19/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8356 | R$ 19,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8358 | R$ 3,26 | C |
| 19/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/06/2024 | 8358 | R$ 3,26 | D |
| 20/06/2024 | 213010384 | G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | 8360 | R$ 21.400,87 | C |
| 20/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 328 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | 8360 | R$ 21.400,87 | D |
| 20/06/2024 | 213010384 | G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | 8362 | R$ 20.001,07 | C |
| 20/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 329 G V DA COSTA SUPERMERCADO LTDA | 8362 | R$ 20.001,07 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8364 | R$ 1.742,29 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8364 | R$ 1.742,29 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35537 E ROCHA GOMES | 8366 | R$ 54,00 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35537 E ROCHA GOMES | 8366 | R$ 54,00 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 8368 | R$ 100,00 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35538 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 8368 | R$ 100,00 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 8370 | R$ 1.255,00 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 8370 | R$ 1.255,00 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA | 8372 | R$ 2.995,55 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35665 PAULO SOUSA DA SILVA | 8372 | R$ 2.995,55 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8374 | R$ 113,99 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02136
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35533 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8374 | R$ 113,99 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA | 8376 | R$ 58,23 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35550 ELIANE DE SOUSA MIRANDA BANDEIRA | 8376 | R$ 58,23 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 8378 | R$ 33,29 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35551 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 8378 | R$ 33,29 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA | 8380 | R$ 46,55 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35552 LUSINEIDE ALVES DA SILVA | 8380 | R$ 46,55 | D |
| 20/06/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8382 | R$ 1.347,20 | C |
| 20/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 207 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 8382 | R$ 1.347,20 | D |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA | 8384 | R$ 448,92 | C |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.721.000.009.766 624 COBRANCA | 8384 | R$ 448,92 | D |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI | 8386 | R$ 220,00 | C |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 20/06 14:25 27845494100 VALDIRAN MARTI | 8386 | R$ 220,00 | D |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS | 8388 | R$ 11.187,69 | C |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.601 677 DESCONTO DE TITULOS | 8388 | R$ 11.187,69 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA | 8390 | R$ 19,05 | C |
| 20/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 20/06 14:59 BERLINF*AC PORTO FRA | 8390 | R$ 19,05 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA | 8392 | R$ 2.304,00 | C |
| 20/06/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:13 GSN I COMERCIO LTDA | 8392 | R$ 2.304,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8394 | R$ 700,00 | C |
| 20/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 20/06 14:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8394 | R$ 700,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2137
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8396 | R$ 588,00 | C |
| 20/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8396 | R$ 588,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8398 | R$ 553,00 | C |
| 20/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8398 | R$ 553,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS | 8400 | R$ 1.507,00 | C |
| 20/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.001 144 PIX ENVIADO 20/06 13:26 RENATO REZENDE DIAS | 8400 | R$ 1.507,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS | 8402 | R$ 50,00 | C |
| 20/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.002 144 PIX ENVIADO 20/06 14:00 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUS | 8402 | R$ 50,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.003 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 8404 | R$ 2.013,98 | C |
| 20/06/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 052024 | 8404 | R$ 2.013,98 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 8406 | R$ 700,00 | C |
| 20/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/06 14:15 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 8406 | R$ 700,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8408 | R$ 293,15 | C |
| 20/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8408 | R$ 293,15 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024 | 8410 | R$ 100,00 | C |
| 20/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 20/06/2024 | 8410 | R$ 100,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8412 | R$ 3,50 | C |
| 20/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8412 | R$ 3,50 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8414 | R$ 29,00 | C |
| 20/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8414 | R$ 29,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8416 | R$ 1,28 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2138
Fls.
Rubrica

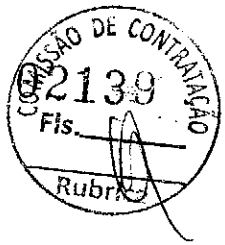
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/06/2024 | 8416 | R$ 1,28 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8418 | R$ 1.742,29 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35532 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 8418 | R$ 1.742,29 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 8420 | R$ 116,32 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35534 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220 | 8420 | R$ 116,32 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 8422 | R$ 282,15 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35535 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 8422 | R$ 282,15 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA | 8424 | R$ 132,85 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35539 52 904 859 DYENEN FONSECA DA SILVA | 8424 | R$ 132,85 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35540 49.953.126 LTDA | 8426 | R$ 230,00 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35540 49.953.126 LTDA | 8426 | R$ 230,00 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 8428 | R$ 1.402,56 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 8428 | R$ 1.402,56 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 8430 | R$ 259,32 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35542 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 8430 | R$ 259,32 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 8432 | R$ 1.255,00 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35543 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 8432 | R$ 1.255,00 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 8434 | R$ 166,60 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35544 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 8434 | R$ 166,60 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL | 8436 | R$ 122,34 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35545 MAGNO LACERDA MACIEL | 8436 | R$ 122,34 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 8438 | R$ 639,48 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35546 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 8438 | R$ 639,48 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 8440 | R$ 75,68 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35547 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 8440 | R$ 75,68 | D |
| 20/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305 | 8442 | R$ 67,68 | C |
| 20/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35549 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03568120305 | 8442 | R$ 67,68 | D |
| 21/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8444 | R$ 299,60 | C |
| 21/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 75082 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8444 | R$ 299,60 | D |
| 21/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA | 8446 | R$ 2.994,26 | C |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35670 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA | 8446 | R$ 2.994,26 | D |
| 21/06/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 8448 | R$ 24.478,49 | C |
| 21/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 75615 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 8448 | R$ 24.478,49 | D |
| 21/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA | 8450 | R$ 2.022,69 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.731.000.017.699 624 COBRANCA | 8450 | R$ 2.022,69 | D |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO | 8452 | R$ 163,54 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:32 60799186333 LEONARDO BARBO | 8452 | R$ 163,54 | D |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO | 8454 | R$ 144,00 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 07:50 38263106000150 L.R PRODUTO | 8454 | R$ 144,00 | D |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR | 8456 | R$ 23,00 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:14 00092172130125 SARIANE BAR | 8456 | R$ 23,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02140
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE | 8458 | R$ 628,23 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 10:16 00026072726372 ELIAS BANDE | 8458 | R$ 628,23 | D |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI | 8460 | R$ 67,68 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/06 17:34 00003568120305 SILMARA PAI | 8460 | R$ 67,68 | D |
| 21/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO | 8462 | R$ 294,23 | C |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.643 610 ESTORNO DE DEBITO | 8462 | R$ 294,23 | D |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8464 | R$ 8,75 | C |
| 21/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8464 | R$ 8,75 | D |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024 | 8466 | R$ 27,75 | C |
| 21/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024 | 8466 | R$ 27,75 | D |
| 21/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8468 | R$ 7,93 | C |
| 21/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/06/2024 | 8468 | R$ 7,93 | D |
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA | 8470 | R$ 2.991,59 | C |
| 22/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35661 ALCINEI JOSE DA SILVA | 8470 | R$ 2.991,59 | D |
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 8472 | R$ 2.990,94 | C |
| 22/06/2024 | 111010301 | Caixa Geral | | NF N. 35667 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 8472 | R$ 2.990,94 | D |
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8474 | R$ 117,98 | C |
| 22/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35566 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8474 | R$ 117,98 | D |
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 8476 | R$ 295,89 | C |
| 22/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35556 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 8476 | R$ 295,89 | D |
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35557 M A PEREIRA | 8478 | R$ 447,00 | C |
| 22/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35557 M A PEREIRA | 8478 | R$ 447,00 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO | 8480 | R$ 576,38 | C |
| 22/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35565 U C BARBOSA COMERCIO | 8480 | R$ 576,38 | D |
| 23/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 8482 | R$ 2.990,90 | C |
| 23/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35662 ANTONIA SHEILA BEZERRA | 8482 | R$ 2.990,90 | D |
| 23/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 8484 | R$ 2.991,43 | C |
| 23/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35666 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA | 8484 | R$ 2.991,43 | D |
| 23/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35669 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 8486 | R$ 2.990,94 | C |
| 23/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35669 HUBIRAJARA DA COSTA ALMEIDA | 8486 | R$ 2.990,94 | D |
| 24/06/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 8488 | R$ 220,10 | C |
| 24/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 5138 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 8488 | R$ 220,10 | D |
| 24/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA | 8490 | R$ 404,00 | C |
| 24/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 83632 MIX ALIMENTOS LTDA | 8490 | R$ 404,00 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA | 8492 | R$ 2.717,29 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35568 E FIRMO FERREIRA | 8492 | R$ 2.717,29 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 8494 | R$ 2.995,11 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35664 ADRIANO DA SILVA ROCHA | 8494 | R$ 2.995,11 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA | 8496 | R$ 262,29 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35570 E FIRMO FERREIRA | 8496 | R$ 262,29 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8498 | R$ 428,00 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35571 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8498 | R$ 428,00 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8500 | R$ 254,00 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35572 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8500 | R$ 254,00 | D |
| 24/06/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 8502 | R$ 3.361,25 | C |
| 24/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para | | NF N. 31464 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 8502 | R$ 3.361,25 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revenda | | | | | |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU | 8504 | R$ 1.460,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:45 SAA GRAJAU | 8504 | R$ 1.460,00 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU | 8506 | R$ 100,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 17:46 SAA GRAJAU | 8506 | R$ 100,00 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO | 8508 | R$ 914,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 24/06 08:07 SAA PORTO FRANCO | 8508 | R$ 914,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA | 8510 | R$ 631,41 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.761.000.017.264 624 COBRANCA | 8510 | R$ 631,41 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO | 8512 | R$ 1.278,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/06 12:00 00092735436349 SOLANDIA SO | 8512 | R$ 1.278,00 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA | 8514 | R$ 400,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/06 12:01 00006971249674 PAULO SOUSA | 8514 | R$ 400,00 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS | 8516 | R$ 12.762,52 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.674 677 DESCONTO DE TITULOS | 8516 | R$ 12.762,52 | D |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO | 8518 | R$ 915,99 | C |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.717 610 ESTORNO DE DEBITO | 8518 | R$ 915,99 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN | 8520 | R$ 10,00 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 23/06 12:05 PG *TON DEUSA CONVEN | 8520 | R$ 10,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18 PAG*EFIRMOFERREIRA | 8522 | R$ 8,00 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 24/06 10:18 | 8522 | R$ 8,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2143
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAG*EFIRMOFERREIRA | | | |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA | 8524 | R$ 23,30 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 24/06 16:04 COMERCIAL KAMILLA | 8524 | R$ 23,30 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8526 | R$ 850,00 | C |
| 24/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 10:52 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8526 | R$ 850,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER | 8528 | R$ 300,00 | C |
| 24/06/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 20:59 J A T TRANSP E COMER | 8528 | R$ 300,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME | 8530 | R$ 800,00 | C |
| 24/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/06 15:00 L TELES FERNANDES ME | 8530 | R$ 800,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8532 | R$ 1.208,55 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8532 | R$ 1.208,55 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8534 | R$ 690,68 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8534 | R$ 690,68 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8536 | R$ 690,68 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8536 | R$ 690,68 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8538 | R$ 688,00 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8538 | R$ 688,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS | 8540 | R$ 75,00 | C |
| 24/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.401 144 PIX ENVIADO 24/06 12:49 CASA DAS FERRAMENTAS | 8540 | R$ 75,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 8542 | R$ 412,00 | C |
| 24/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.402 144 PIX ENVIADO 24/06 13:18 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 8542 | R$ 412,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8544 | R$ 2.503,00 | C |
| 24/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 24/06 15:02 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8544 | R$ 2.503,00 | D |

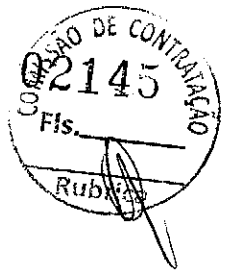
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8546 | R$ 721,29 | C |
| 24/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8546 | R$ 721,29 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8548 | R$ 3.333,84 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8548 | R$ 3.333,84 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 8550 | R$ 6.588,25 | C |
| 24/06/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 8550 | R$ 6.588,25 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024 | 8552 | R$ 100,00 | C |
| 24/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/06/2024 | 8552 | R$ 100,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024 | 8554 | R$ 3,50 | C |
| 24/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/06/2024 | 8554 | R$ 3,50 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024 | 8556 | R$ 1,75 | C |
| 24/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/06/2024 | 8556 | R$ 1,75 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8558 | R$ 50,50 | C |
| 24/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8558 | R$ 50,50 | D |
| 24/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 8560 | R$ 171,99 | C |
| 24/06/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 8560 | R$ 171,99 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 8562 | R$ 651,72 | C |
| 24/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35567 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 8562 | R$ 651,72 | D |
| 24/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8564 | R$ 3.410,03 | C |
| 24/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35569 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 8564 | R$ 3.410,03 | D |
| 25/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8566 | R$ 458,38 | C |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 75257 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8566 | R$ 458,38 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 358 | 8568 | R$ 485,58 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 358 | 8568 | R$ 485,58 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 363 | 8570 | R$ 497,81 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 363 | 8570 | R$ 497,81 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 362 | 8572 | R$ 490,30 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 362 | 8572 | R$ 490,30 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 361 | 8574 | R$ 493,01 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 361 | 8574 | R$ 493,01 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 360 | 8576 | R$ 486,57 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 360 | 8576 | R$ 486,57 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 359 | 8578 | R$ 497,06 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 359 | 8578 | R$ 497,06 | D |
| 25/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 8580 | R$ 2.990,44 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35660 RANGEL MORAIS RODRIGUES | 8580 | R$ 2.990,44 | D |
| 25/06/2024 | 213010342 | FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME | | NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME | 8582 | R$ 2.206,08 | C |
| 25/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2370 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME | 8582 | R$ 2.206,08 | D |
| 25/06/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 8584 | R$ 296,40 | C |
| 25/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2311 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 8584 | R$ 296,40 | D |
| 25/06/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 75716 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 8586 | R$ 27.351,46 | C |
| 25/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 75716 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 8586 | R$ 27.351,46 | D |
| 25/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA | 8588 | R$ 335,88 | C |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.771.000.016.681 624 COBRANCA | 8588 | R$ 335,88 | D |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO | 8590 | R$ 229,67 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.810 610 ESTORNO DE DEBITO | 8590 | R$ 229,67 | D |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO | 8592 | R$ 257,97 | C |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.819 610 ESTORNO DE DEBITO | 8592 | R$ 257,97 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM | 8594 | R$ 17,00 | C |
| 25/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 25/06 15:51 PAG*CONSTRUBEM | 8594 | R$ 17,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA | 8596 | R$ 1.800,00 | C |
| 25/06/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 25/06 14:53 ANTONIO J R SANTANA | 8596 | R$ 1.800,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS | 8598 | R$ 60,00 | C |
| 25/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.501 144 PIX ENVIADO 25/06 09:41 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS | 8598 | R$ 60,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 8600 | R$ 60,00 | C |
| 25/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.502 144 PIX ENVIADO 25/06 11:55 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 8600 | R$ 60,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES | 8602 | R$ 1.200,00 | C |
| 25/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.503 144 PIX ENVIADO 25/06 12:14 SILVA BASTOS TRANSPORTES | 8602 | R$ 1.200,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 8604 | R$ 70,00 | C |
| 25/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/06 14:22 JOSE ADERSON MARINHO DO EG | 8604 | R$ 70,00 | D |
| /06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 8606 | R$ 554,22 | C |
| 25/06/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 8606 | R$ 554,22 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO 25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | 8608 | R$ 335,00 | C |
| 25/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.506 144 PIX ENVIADO | 8608 | R$ 335,00 | D |

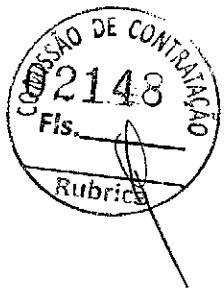
# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25/06 19:25 RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | | | |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8610 | R$ 983,10 | C |
| 25/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8610 | R$ 983,10 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8612 | R$ 1,75 | C |
| 25/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8612 | R$ 1,75 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8614 | R$ 15,50 | C |
| 25/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8614 | R$ 15,50 | D |
| 25/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8616 | R$ 11,00 | C |
| 25/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/06/2024 | 8616 | R$ 11,00 | D |
| 26/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 8618 | R$ 2.990,94 | C |
| 26/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35659 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 8618 | R$ 2.990,94 | D |
| 26/06/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 8620 | R$ 1.451,75 | C |
| 26/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 162282 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 8620 | R$ 1.451,75 | D |
| 26/06/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 8622 | R$ 1.234,01 | C |
| 26/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 190699 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 8622 | R$ 1.234,01 | D |
| 26/06/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 8624 | R$ 3.434,82 | C |
| 26/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 190701 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 8624 | R$ 3.434,82 | D |
| 26/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO | 8626 | R$ 900,00 | C |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:24 SAA PORTO FRANCO | 8626 | R$ 900,00 | D |
| 26/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO | 8628 | R$ 100,00 | C |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 26/06 08:25 SAA PORTO FRANCO | 8628 | R$ 100,00 | D |




# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA | 8630 | R$ 903,52 | C |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.781.000.010.047 624 COBRANCA | 8630 | R$ 903,52 | D |
| 26/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES | 8632 | R$ 646,01 | C |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/06 15:14 09947757331 YAMILLE ALVES | 8632 | R$ 646,01 | D |
| 26/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA | 8634 | R$ 49,00 | C |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/06 16:22 00003380702307 RICARDO DA | 8634 | R$ 49,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8636 | R$ 1.224,65 | C |
| 26/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8636 | R$ 1.224,65 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8638 | R$ 569,00 | C |
| 26/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8638 | R$ 569,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8640 | R$ 653,00 | C |
| 26/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8640 | R$ 653,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8642 | R$ 1.664,04 | C |
| 26/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8642 | R$ 1.664,04 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8644 | R$ 3,50 | C |
| 26/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8644 | R$ 3,50 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024 | 8646 | R$ 38,00 | C |
| 26/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024 | 8646 | R$ 38,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8648 | R$ 15,31 | C |
| 26/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/06/2024 | 8648 | R$ 15,31 | D |
| 27/06/2024 | 213010213 | MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS | | NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8650 | R$ 257,63 | C |
| 27/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | NF Nº 75423 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA | 8650 | R$ 257,63 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35583 LBT LTDA | 8652 | R$ 764,15 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35583 LBT LTDA | 8652 | R$ 764,15 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA | 8654 | R$ 1.281,51 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA | 8654 | R$ 1.281,51 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8656 | R$ 1.839,03 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8656 | R$ 1.839,03 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA | 8658 | R$ 113,99 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35581 J M SUPERMERCADO LTDA | 8658 | R$ 113,99 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA | 8660 | R$ 22,14 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35582 J M SUPERMERCADO LTDA | 8660 | R$ 22,14 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 8662 | R$ 81,35 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35579 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 8662 | R$ 81,35 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8664 | R$ 167,99 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35578 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8664 | R$ 167,99 | D |
| 27/06/2024 | 213010175 | IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | | NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 8666 | R$ 1.827,00 | C |
| 27/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 579 IND COM E DIST PROD DO BR LTDAME | 8666 | R$ 1.827,00 | D |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:57 RODOLFO P FIGUEIREDO | 8668 | R$ 225,00 | C |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:57 RODOLFO P FIGUEIREDO | 8668 | R$ 225,00 | D |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:59 RODOLFO P FIGUEIREDO | 8670 | R$ 225,00 | C |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 12:59 RODOLFO P FIGUEIREDO | 8670 | R$ 225,00 | D |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA | 8672 | R$ 657,06 | C |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.791.000.009.482 624 COBRANCA | 8672 | R$ 657,06 | D |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS | 8674 | R$ 12.518,89 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2150
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.106.906 677 DESCONTO DE TITULOS | 8674 | R$ 12.518,89 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 8676 | R$ 220,10 | C |
| 27/06/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 09:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 8676 | R$ 220,10 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8678 | R$ 1.500,00 | C |
| 27/06/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 27/06 14:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8678 | R$ 1.500,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8680 | R$ 667,00 | C |
| 27/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8680 | R$ 667,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8682 | R$ 588,00 | C |
| 27/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8682 | R$ 588,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8684 | R$ 191,00 | C |
| 27/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8684 | R$ 191,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA | 8686 | R$ 1.000,00 | C |
| 27/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.702 144 PIX ENVIADO 27/06 12:01 DIEGO LOPES DE SANTANA | 8686 | R$ 1.000,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA | 8688 | R$ 100,00 | C |
| 27/06/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 62.703 144 PIX ENVIADO 27/06 12:03 DIEGO LOPES DE SANTANA | 8688 | R$ 100,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8690 | R$ 1.947,18 | C |
| 27/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8690 | R$ 1.947,18 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024 | 8692 | R$ 100,00 | C |
| 27/06/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/06/2024 | 8692 | R$ 100,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024 | 8694 | R$ 3,50 | C |
| 27/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/06/2024 | 8694 | R$ 3,50 | D |
| 27/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8696 | R$ 29,25 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2151
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8696 | R$ 29,25 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 8698 | R$ 58,00 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35575 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 8698 | R$ 58,00 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35583 LBT LTDA | 8700 | R$ 764,15 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35583 LBT LTDA | 8700 | R$ 764,15 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA | 8702 | R$ 1.281,51 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35580 J M SUPERMERCADO LTDA | 8702 | R$ 1.281,51 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 8704 | R$ 602,02 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35576 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 8704 | R$ 602,02 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8706 | R$ 1.639,03 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35577 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 8706 | R$ 1.639,03 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 8708 | R$ 259,43 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35574 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 8708 | R$ 259,43 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 8710 | R$ 370,48 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35584 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 8710 | R$ 370,48 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA | 8712 | R$ 295,41 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35585 POSTO BARROS LTDA | 8712 | R$ 295,41 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35587 M H DA COSTA ME | 8714 | R$ 329,79 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35587 M H DA COSTA ME | 8714 | R$ 329,79 | D |
| 27/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35588 N DIAS DA SILVA | 8716 | R$ 835,00 | C |
| 27/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35588 N DIAS DA SILVA | 8716 | R$ 835,00 | D |
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 8718 | R$ 2.996,09 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35663 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 8718 | R$ 2.996,09 | D |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 8720 | R$ 2.993,24 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35669 MICHAELL SILVA DE SOUSA | 8720 | R$ 2.993,24 | D |
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 8722 | R$ 2.991,43 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35672 DANIEL BARBOSA BRANDAO | 8722 | R$ 2.991,43 | D |
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 8724 | R$ 24,59 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35591 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 8724 | R$ 24,59 | D |
| 28/06/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 8726 | R$ 3.510,60 | C |
| 28/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12639 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 8726 | R$ 3.510,60 | D |
| 28/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA | 8728 | R$ 433,01 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.801.000.010.896 624 COBRANCA | 8728 | R$ 433,01 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023606340 WESLEI BRANDAO | 8730 | R$ 31,49 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 10:41 61023606340 WESLEI BRANDAO | 8730 | R$ 31,49 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P | 8732 | R$ 545,00 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 14:43 74112252315 JOSE CLEOMAR P | 8732 | R$ 545,00 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI | 8734 | R$ 133,15 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 17:30 02132606382 FRANCINETE OLI | 8734 | R$ 133,15 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON | 8736 | R$ 245,37 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 09:48 00061457072327 ADRIANA GON | 8736 | R$ 245,37 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F | 8738 | R$ 381,10 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 12:14 00030364981334 ANA MAURA F | 8738 | R$ 381,10 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018025786320 JOSE ALVES | 8740 | R$ 845,00 | C |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 14:13 00018026788320 JOSE ALVES | 8740 | R$ 845,00 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN | 8742 | R$ 153,00 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 18:29 00046762329349 ANTONIA SAN | 8742 | R$ 153,00 | D |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE | 8744 | R$ 400,49 | C |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/06 22:19 00082383316253 CRISTIANE | 8744 | R$ 400,49 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8746 | R$ 866,11 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8746 | R$ 866,11 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 8748 | R$ 1.486,03 | C |
| 28/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 8748 | R$ 1.486,03 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8750 | R$ 1,75 | C |
| 28/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8750 | R$ 1,75 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024 | 8752 | R$ 29,75 | C |
| 28/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024 | 8752 | R$ 29,75 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8754 | R$ 10,90 | C |
| 28/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/06/2024 | 8754 | R$ 10,90 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 8756 | R$ 426,85 | C |
| 28/06/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 8756 | R$ 426,85 | D |
| 28/06/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 8758 | R$ 112,29 | C |
| 28/06/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 8758 | R$ 112,29 | D |
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35592 LAB MEGA FARMA | 8760 | R$ 325,40 | C |
| 28/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35592 LAB MEGA FARMA | 8760 | R$ 325,40 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02154
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO | 8762 | R$ 90,00 | C |
| 28/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35589 U C BARBOSA COMERCIO | 8762 | R$ 90,00 | D |
| 28/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 8764 | R$ 437,76 | C |
| 28/06/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35590 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 8764 | R$ 437,76 | D |
| 29/06/2024 | 213010375 | SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | | NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 8766 | R$ 1.287,00 | C |
| 29/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12092 SKYMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 8766 | R$ 1.287,00 | D |
| 30/06/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PROVISÃO CSLL Csll 2° trimestre 2024 | 8768 | R$ 628,69 | C |
| 30/06/2024 | 341010002 | CSLL | | PROVISÃO CSLL Csll 2° trimestre 2024 | 8768 | R$ 628,69 | D |
| 30/06/2024 | 214010016 | IRPJ Lucro Real a Recolher | | PROVISÃO IRPJ Irpj 2° Trimestre 2024 | 8770 | R$ 1.047,82 | C |
| 30/06/2024 | 341010001 | IRPJ | | PROVISÃO IRPJ Irpj 2° Trimestre 2024 | 8770 | R$ 1.047,82 | D |
| 30/06/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS Icms 062024 | 8772 | R$ 16.196,90 | C |
| 30/06/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Icms 062024 | 8772 | R$ 16.196,90 | D |
| 30/06/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS Icms 062024 | 8774 | R$ 15.186,86 | C |
| 30/06/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS Icms 062024 | 8774 | R$ 15.186,86 | D |
| 30/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS Icms 062024 | 8776 | R$ 15.186,86 | C |
| 30/06/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS Icms 062024 | 8776 | R$ 15.186,86 | D |
| 30/06/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Pis 06/2024 | 8778 | R$ 401,49 | C |
| 30/06/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Pis 06/2024 | 8778 | R$ 401,49 | D |
| 30/06/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 06/2024 | 8780 | R$ 401,49 | C |
| 30/06/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 06/2024 | 8780 | R$ 401,49 | D |
| 30/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Pis 06/2024 | 8782 | R$ 401,49 | C |
| 30/06/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Pis 06/2024 | 8782 | R$ 401,49 | D |
| 30/06/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Cofins 06/2024 | 8784 | R$ 1.848,76 | C |
| 30/06/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Cofins 06/2024 | 8784 | R$ 1.848,76 | D |
| 30/06/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 06/2024 | 8786 | R$ 1.848,76 | C |

# LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 06/2024 | 8786 | R$ 1.848,76 | D |
| 30/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Cofins 06/2024 | 8788 | R$ 1.848,76 | C |
| 30/06/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Cofins 06/2024 | 8788 | R$ 1.848,76 | D |
| 30/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES | 8790 | R$ 2.990,90 | C |
| 30/06/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35671 JULIANO ALMEIDA TELES | 8790 | R$ 2.990,90 | D |
| 30/06/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 8792 | R$ 327,87 | C |
| 30/06/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 8792 | R$ 327,87 | D |
| 30/06/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 8794 | R$ 245,90 | C |
| 30/06/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 8794 | R$ 245,90 | D |
| 30/06/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 8796 | R$ 49,18 | C |
| 30/06/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 8796 | R$ 49,18 | D |
| 30/06/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veículos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 8798 | R$ 2.188,52 | C |
| 30/06/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 8798 | R$ 2.188,52 | D |
| 30/06/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 062024 | 8800 | R$ 117.867,14 | C |
| 30/06/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 062024 | 8800 | R$ 117.867,14 | D |
| 30/06/2024 | 236010002 | Resultado do Exercicio em Curso | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 5.308,98 | C |
| 30/06/2024 | 341010001 | IRPJ | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 1.047,82 | C |
| 30/06/2024 | 341010002 | CSLL | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 628,69 | C |
| 30/06/2024 | 321040004 | Despesas com Combustiveis e Lubrificantes | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 6.982,78 | C |
| 30/06/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 300,00 | C |
| 30/06/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 5.099,45 | C |
| 30/06/2024 | 321060007 | Seguros | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 6.349,14 | C |
| 30/06/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 175,56 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 321060015 | Telefone | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 357,61 | C |
| 30/06/2024 | 321060017 | Seguros | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 23.708,69 | C |
| 30/06/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 7.200,00 | C |
| 30/06/2024 | 321060026 | Material de Expediente | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 12.363,81 | C |
| 30/06/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 2.467,95 | C |
| 30/06/2024 | 412030003 | (-) PIS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 1.430,55 | C |
| 30/06/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 6.588,45 | C |
| 30/06/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 53.051,05 | C |
| 30/06/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 466,16 | C |
| 30/06/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 3.780,36 | C |
| 30/06/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 815,00 | C |
| 30/06/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 2.498,78 | C |
| 30/06/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 391.959,56 | C |
| 30/06/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8802 | R$ 532.580,39 | D |
| 01/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 8824 | R$ 105,00 | C |
| 01/07/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 8824 | R$ 105,00 | D |
| 01/07/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8826 | R$ 1.041,90 | C |
| 01/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 7960 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8826 | R$ 1.041,90 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8828 | R$ 1.611,32 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8828 | R$ 1.611,32 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8830 | R$ 3.424,99 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8830 | R$ 3.424,99 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8832 | R$ 32,99 | C |

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35608 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8832 | R$ 32,99 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8834 | R$ 140,80 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35602 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8834 | R$ 140,80 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8836 | R$ 262,79 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35607 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8836 | R$ 262,79 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 8838 | R$ 41,00 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35606 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 8838 | R$ 41,00 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 8840 | R$ 171,96 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35605 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 8840 | R$ 171,96 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8842 | R$ 113,99 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35603 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8842 | R$ 113,99 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8844 | R$ 131,48 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35604 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8844 | R$ 131,48 | D |
| 01/07/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8846 | R$ 3.091,10 | C |
| 01/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 7958 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 8846 | R$ 3.091,10 | D |
| 01/07/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 8848 | R$ 3.299,66 | C |
| 01/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12649 GELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT | 8848 | R$ 3.299,66 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO | 8850 | R$ 1.250,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:50 SAA PORTO FRANCO | 8850 | R$ 1.250,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO | 8852 | R$ 800,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2158
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 08:51 SAA PORTO FRANCO | 8852 | R$ 800,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO | 8854 | R$ 120,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 11:27 SAA PORTO FRANCO | 8854 | R$ 120,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO | 8856 | R$ 1.025,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO | 8856 | R$ 1.025,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO | 8858 | R$ 100,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:39 SAA PORTO FRANCO | 8858 | R$ 100,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO | 8860 | R$ 540,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 29/06 13:40 SAA PORTO FRANCO | 8860 | R$ 540,00 | D |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA | 8862 | R$ 1.761,16 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.831.000.009.653 624 COBRANCA | 8862 | R$ 1.761,16 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO | 8864 | R$ 491,43 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/06 12:01 00092735436349 SOLANDIA SO | 8864 | R$ 491,43 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD | 8866 | R$ 70,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/07 11:10 01751713350 RUBIANE MACHAD | 8866 | R$ 70,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME | 8868 | R$ 5.253,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/07 11:19 58887890110 DORACI DE ALME | 8868 | R$ 5.253,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA | 8870 | R$ 150,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/06 13:28 23023306000169 FERNANDO CA | 8870 | R$ 150,00 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS | 8872 | R$ 20.414,91 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02159
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.011 677 DESCONTO DE TITULOS | 8872 | R$ 20.414,91 | D |
| 01/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8874 | R$ 112,29 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 8874 | R$ 112,29 | D |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO | 8876 | R$ 1.688,86 | C |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.039 610 ESTORNO DE DEBITO | 8876 | R$ 1.688,86 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8878 | R$ 700,00 | C |
| 01/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 01/07 14:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8878 | R$ 700,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 8880 | R$ 2.000,00 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/07 14:11 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 8880 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8882 | R$ 681,65 | C |
| 01/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8882 | R$ 681,65 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8884 | R$ 690,68 | C |
| 01/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8884 | R$ 690,68 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 8886 | R$ 420,00 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/06 16:03 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 8886 | R$ 420,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO | 8888 | R$ 350,00 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/06 16:04 ALAN NUNES DE MELO | 8888 | R$ 350,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8890 | R$ 174,39 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8890 | R$ 174,39 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8892 | R$ 299,60 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8892 | R$ 299,60 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02180
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 8894 | R$ 1.266,00 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 8894 | R$ 1.266,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA | 8895 | R$ 110,00 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/07 14:03 ADILSON SABINO DA SILVA | 8896 | R$ 110,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES | 8898 | R$ 5.000,00 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/07 14:10 JULIANO ALMEIDA TELES | 8898 | R$ 5.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO | 8900 | R$ 4.857,42 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/07 15:15 RENAN RIBEIRO MACHADO | 8900 | R$ 4.857,42 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS | 8902 | R$ 5.252,93 | C |
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS DARE COD BARRAS | 8902 | R$ 5.252,93 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8904 | R$ 4.043,00 | C |
| 01/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 01/07 16:36 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 8904 | R$ 4.043,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8906 | R$ 2.673,71 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8906 | R$ 2.673,71 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8908 | R$ 3.099,04 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 8908 | R$ 3.099,04 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8910 | R$ 4.389,57 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 8910 | R$ 4.389,57 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA | 8912 | R$ 50,00 | C |
| 01/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIDERANCA ENGENHARIA | 8912 | R$ 50,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 8914 | R$ 2.000,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/07 17:57 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 8914 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8916 | R$ 2.926,32 | C |
| 01/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8916 | R$ 2.926,32 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024 | 8918 | R$ 100,00 | C |
| 01/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 01/07/2024 | 8918 | R$ 100,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024 | 8920 | R$ 3,50 | C |
| 01/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/06/2024 | 8920 | R$ 3,50 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024 | 8922 | R$ 1,75 | C |
| 01/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/06/2024 | 8922 | R$ 1,75 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024 | 8924 | R$ 1,75 | C |
| 01/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/06/2024 | 8924 | R$ 1,75 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024 | 8926 | R$ 19,25 | C |
| 01/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/07/2024 | 8926 | R$ 19,25 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 8928 | R$ 151,24 | C |
| 01/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 8928 | R$ 151,24 | D |
| 01/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8930 | R$ 0,33 | C |
| 01/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8930 | R$ 0,33 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 8932 | R$ 859,80 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35594 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 8932 | R$ 859,80 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8934 | R$ 1.611,32 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35601 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8934 | R$ 1.611,32 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8936 | R$ 3.424,99 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35593 MARIA PEREIRA DOS SANTOS NETA ME | 8936 | R$ 3.424,99 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME | 8938 | R$ 491,77 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35598 HELIO E ROCHA ME | 8938 | R$ 491,77 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 8940 | R$ 3.611,02 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35600 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 8940 | R$ 3.611,02 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60259887342 | 8942 | R$ 330,42 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35597 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60259887342 | 8942 | R$ 330,42 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8944 | R$ 427,16 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35595 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 8944 | R$ 427,16 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 8946 | R$ 226,08 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35596 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES | 8946 | R$ 226,08 | D |
| 01/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8948 | R$ 1.339,44 | C |
| 01/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35599 PAMELA MARTINS SILVA DE MEDEIROS | 8948 | R$ 1.339,44 | D |
| 02/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 8950 | R$ 14.000,00 | C |
| 02/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 8950 | R$ 14.000,00 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8952 | R$ 1.236,98 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8952 | R$ 1.236,98 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA | 8954 | R$ 1.584,64 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA | 8954 | R$ 1.584,64 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 8956 | R$ 1.443,70 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 8956 | R$ 1.443,70 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES | 8958 | R$ 791,27 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES | 8958 | R$ 791,27 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8960 | R$ 98,27 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35610 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 8960 | R$ 98,27 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8962 | R$ 143,50 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35626 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8962 | R$ 143,50 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8964 | R$ 42,50 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35627 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8964 | R$ 42,50 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 8966 | R$ 158,96 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35624 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 8966 | R$ 158,96 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 8968 | R$ 56,72 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35618 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 8968 | R$ 56,72 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA | 8970 | R$ 131,48 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35619 ROBERTO N. DE LIMA | 8970 | R$ 131,48 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 8972 | R$ 176,98 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35620 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 8972 | R$ 176,98 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 8974 | R$ 60,00 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35623 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 8974 | R$ 60,00 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 8976 | R$ 131,48 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35622 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 8976 | R$ 131,48 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35628 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8978 | R$ 42,65 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35828 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 8978 | R$ 42,65 | D |
| 02/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 8980 | R$ 282,15 | C |
| 02/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 35611 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 8980 | R$ 282,15 | D |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 8982 | R$ 14.000,00 | C |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 33.966.020 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0216 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 8982 | R$ 14.000,00 | D |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A | 8984 | R$ 312,00 | C |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 11:29 00000315055383 GILLIARDY A | 8984 | R$ 312,00 | D |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077816146368 ARLAN BRAND | 8986 | R$ 915,00 | C |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 16:07 00077816146368 ARLAN BRAND | 8986 | R$ 915,00 | D |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA | 8988 | R$ 1.808,63 | C |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.841.000.016.683 624 COBRANCA | 8988 | R$ 1.808,63 | D |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI | 8990 | R$ 24,00 | C |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 02/07 14:26 84238380304 APOLIANA DA SI | 8990 | R$ 24,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8992 | R$ 658,00 | C |
| 02/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8992 | R$ 658,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8994 | R$ 667,00 | C |
| 02/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 8994 | R$ 667,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 8996 | R$ 165,00 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 8996 | R$ 165,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8998 | R$ 458,38 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 8998 | R$ 458,38 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 9000 | R$ 569,91 | C |
| 02/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 9000 | R$ 569,91 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA | 9002 | R$ 600,00 | C |
| 02/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 02/07 15:16 SERGIO BRITO MOREIRA | 9002 | R$ 600,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9004 | R$ 1.155,06 | C |
| 02/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9004 | R$ 1.155,06 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 9006 | R$ 3.587,87 | C |
| 02/07/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 9006 | R$ 3.587,87 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024 | 9008 | R$ 19,25 | C |
| 02/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024 | 9008 | R$ 19,25 | D |
| 02/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9010 | R$ 2.765,19 | C |
| 02/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9010 | R$ 2.765,19 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9012 | R$ 1.236,98 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35609 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9012 | R$ 1.236,98 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 9014 | R$ 2.420,08 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35625 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 9014 | R$ 2.420,08 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 9016 | R$ 2.897,59 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35613 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 9016 | R$ 2.897,59 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 9018 | R$ 664,50 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35616 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 9018 | R$ 664,50 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA | 9020 | R$ 1.584,64 | C |



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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35615 ROBERTO N. DE LIMA | 9020 | R$ 1.584,64 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 9022 | R$ 1.443,70 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35614 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 9022 | R$ 1.443,70 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES | 9024 | R$ 791,27 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35612 DENISE ELUSE FREIRE MENDES | 9024 | R$ 791,27 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 9026 | R$ 697,41 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35617 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA | 9026 | R$ 697,41 | D |
| 02/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 9028 | R$ 1.556,68 | C |
| 02/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35621 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA | 9028 | R$ 1.556,68 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07 | 9030 | R$ 214,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 03/07 | 9030 | R$ 214,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 9032 | R$ 214,00 | C |
| 03/07/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 9032 | R$ 214,00 | D |
| 03/07/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 9034 | R$ 856,01 | C |
| 03/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 914190 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 9034 | R$ 856,01 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO | 9036 | R$ 385,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:07 SAA PORTO FRANCO | 9036 | R$ 385,00 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO | 9038 | R$ 100,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:08 SAA PORTO FRANCO | 9038 | R$ 100,00 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO | 9040 | R$ 50,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 03/07 19:09 SAA PORTO FRANCO | 9040 | R$ 50,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 624 COBRANCA | 9042 | R$ 1.793,40 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.851.000.016.281 824 COBRANCA | 9042 | R$ 1.793,40 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS | 9044 | R$ 50,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/07 11:05 03380702307 RICARDO DA COS | 9044 | R$ 50,00 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID | 9046 | R$ 271,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/07 11:45 60141314346 MARIA APARECID | 9046 | R$ 271,00 | D |
| 03/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9048 | R$ 2.765,20 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9048 | R$ 2.765,20 | D |
| 03/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO | 9050 | R$ 302,72 | C |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.154 610 ESTORNO DE DEBITO | 9050 | R$ 302,72 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9052 | R$ 700,00 | C |
| 03/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 03/07 11:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9052 | R$ 700,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 9054 | R$ 202,00 | C |
| 03/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 9054 | R$ 202,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 9056 | R$ 3.300,00 | C |
| 03/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/07 11:11 ANDERSON MARTINS MARCHETTI | 9056 | R$ 3.300,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 9058 | R$ 200,00 | C |
| 03/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/07 11:20 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 9058 | R$ 200,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9060 | R$ 1.175,40 | C |
| 03/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9060 | R$ 1.175,40 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024 | 9062 | R$ 8,75 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/07/2024 | 9062 | R$ 8,75 | D |
| 03/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024 | 9064 | R$ 33,00 | C |
| 03/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024 | 9064 | R$ 33,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 9066 | R$ 14.900,00 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | TED VIA INTERNET BANK ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LT | 9066 | R$ 14.900,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9068 | R$ 471,40 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9068 | R$ 471,40 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 9070 | R$ 33,00 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35631 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 9070 | R$ 33,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9072 | R$ 99,00 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35636 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9072 | R$ 99,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9074 | R$ 33,00 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35637 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9074 | R$ 33,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME | 9076 | R$ 56,79 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35638 E FIRMO FERREIRA ME | 9076 | R$ 56,79 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME | 9078 | R$ 142,85 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35639 E FIRMO FERREIRA ME | 9078 | R$ 142,85 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9080 | R$ 33,29 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35651 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9080 | R$ 33,29 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9082 | R$ 58,49 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35652 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9082 | R$ 58,49 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 213010130 | GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | | NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 9084 | R$ 3.240,00 | C |
| 04/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 10678 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 9084 | R$ 3.240,00 | D |
| 04/07/2024 | 213010380 | CHERTA IND DE ALIM LTDA | | NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 9086 | R$ 2.100,00 | C |
| 04/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 313679 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 9086 | R$ 2.100,00 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO | 9088 | R$ 455,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:44 SAA PORTO FRANCO | 9088 | R$ 455,00 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO | 9090 | R$ 90,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:45 SAA PORTO FRANCO | 9090 | R$ 90,00 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO | 9092 | R$ 164,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 04/07 18:46 SAA PORTO FRANCO | 9092 | R$ 164,00 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0218 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 9094 | R$ 14.900,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 34.132.919 976 TED CREDITO EM CONTA 004 0218 23811095000129 ALMEIDA JAYME | 9094 | R$ 14.900,00 | D |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA | 9096 | R$ 335,28 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.861.000.008.551 624 COBRANCA | 9096 | R$ 335,28 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA | 9098 | R$ 20,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 04/07 14:20 07329176389 MARIA CLARA MA | 9098 | R$ 20,00 | D |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS | 9100 | R$ 15.345,03 | C |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.195 677 DESCONTO DE TITULOS | 9100 | R$ 15.345,03 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9102 | R$ 15.000,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:07 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9102 | R$ 15.000,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9104 | R$ 1.773,52 | C |
| 04/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 17:56 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9104 | R$ 1.773,52 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9106 | R$ 700,00 | C |
| 04/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/07 18:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9106 | R$ 700,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9108 | R$ 1.237,92 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9108 | R$ 1.237,92 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9110 | R$ 589,98 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9110 | R$ 589,98 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9112 | R$ 653,00 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9112 | R$ 653,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9114 | R$ 688,00 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9114 | R$ 688,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9116 | R$ 2.676,50 | C |
| 04/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9116 | R$ 2.676,50 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 9118 | R$ 210,00 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 10:37 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 9118 | R$ 210,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 9120 | R$ 1.100,00 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 10:45 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 9120 | R$ 1.100,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 9122 | R$ 58,00 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:22 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 9122 | R$ 58,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 9124 | R$ 668,14 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:47 RAYANE | 9124 | R$ 668,14 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARTINS DA CONCEICA | | | |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9126 | R$ 522,44 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 17:48 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9126 | R$ 522,44 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 9128 | R$ 277,78 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 9128 | R$ 277,78 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 9130 | R$ 127,00 | C |
| 04/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/07 18:25 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 9130 | R$ 127,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9132 | R$ 1.873,08 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9132 | R$ 1.873,08 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024 | 9134 | R$ 100,00 | C |
| 04/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 04/07/2024 | 9134 | R$ 100,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024 | 9136 | R$ 1,75 | C |
| 04/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/07/2024 | 9136 | R$ 1,75 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9138 | R$ 24,25 | C |
| 04/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9138 | R$ 24,25 | D |
| 04/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9140 | R$ 3.126,12 | C |
| 04/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9140 | R$ 3.126,12 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 9142 | R$ 748,87 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35629 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 9142 | R$ 748,87 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9144 | R$ 253,68 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35630 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9144 | R$ 253,68 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 92165
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9146 | R$ 660,00 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35635 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9146 | R$ 660,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 9148 | R$ 519,25 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35632 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 9148 | R$ 519,25 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9150 | R$ 471,40 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35633 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 9150 | R$ 471,40 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME | 9152 | R$ 1.632,10 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35634 E FIRMO FERREIRA ME | 9152 | R$ 1.632,10 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA | 9154 | R$ 202,15 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35657 MARIA CLAUDECY DA COSTA FONSECA | 9154 | R$ 202,15 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9156 | R$ 507,55 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35654 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9156 | R$ 507,55 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 9158 | R$ 382,91 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35647 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 9158 | R$ 382,91 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA | 9160 | R$ 208,50 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35644 KEILA MARIA FERNANDES DA SILVA | 9160 | R$ 208,50 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9162 | R$ 267,77 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35646 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9162 | R$ 267,77 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35645 W DA COSTA LOPES | 9164 | R$ 285,00 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35645 W DA COSTA LOPES | 9164 | R$ 285,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO | 9166 | R$ 301,38 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35643 0045101 ARLINDO FILHO | 9166 | R$ 301,38 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA | 9168 | R$ 551,13 | C |



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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRITO | | | |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35641 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 9168 | R$ 551,13 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 9170 | R$ 503,23 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35640 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 9170 | R$ 503,23 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9172 | R$ 420,19 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35648 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9172 | R$ 420,19 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9174 | R$ 1.260,27 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35650 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9174 | R$ 1.260,27 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES | 9176 | R$ 240,00 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35649 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES | 9176 | R$ 240,00 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35653 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 9178 | R$ 212,99 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35653 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 9178 | R$ 212,99 | D |
| 04/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 9180 | R$ 462,42 | C |
| 04/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35656 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 9180 | R$ 462,42 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO | 9182 | R$ 800,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 05/07 14:11 SAA PORTO FRANCO | 9182 | R$ 800,00 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F | 9184 | R$ 64,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 14:39 00032920075349 JAQUELINE F | 9184 | R$ 64,00 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F | 9186 | R$ 400,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 18:38 00030364981334 ANA MAURA F | 9186 | R$ 400,00 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624 | 9188 | R$ 2.206,50 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0216
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA | | | |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.871.000.017.671 624 COBRANCA | 9188 | R$ 2.206,50 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO | 9190 | R$ 1.450,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 08:21 38263106000150 L.R PRODUTO | 9190 | R$ 1.450,00 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA | 9192 | R$ 170,90 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 11:23 23023306000169 FERNANDO CA | 9192 | R$ 170,90 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421365 JANES BARROS P | 9194 | R$ 65,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 11:44 04980421365 JANES BARROS P | 9194 | R$ 65,00 | D |
| 05/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 9196 | R$ 797,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/07 13:14 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 9196 | R$ 797,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9198 | R$ 7,00 | C |
| 05/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9198 | R$ 7,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024 | 9200 | R$ 19,00 | C |
| 05/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024 | 9200 | R$ 19,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9202 | R$ 24,03 | C |
| 05/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/07/2024 | 9202 | R$ 24,03 | D |
| 05/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9204 | R$ 5.903,37 | C |
| 05/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9204 | R$ 5.903,37 | D |
| 05/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9206 | R$ 200,25 | C |
| 05/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35673 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9206 | R$ 200,25 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS | 9208 | R$ 1.257,54 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BARBOSA 60269887342 | | | |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 9208 | R$ 1.257,54 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 9210 | R$ 113,99 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35682 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 9210 | R$ 113,99 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 9212 | R$ 113,99 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35680 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 9212 | R$ 113,99 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO | 9214 | R$ 1.180,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:38 SAA PORTO FRANCO | 9214 | R$ 1.180,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO | 9216 | R$ 20,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 07:40 SAA PORTO FRANCO | 9216 | R$ 20,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 08:59 SAA PORTO FRANCO | 9218 | R$ 1.840,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 08:59 SAA PORTO FRANCO | 9218 | R$ 1.840,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 09:00 SAA PORTO FRANCO | 9220 | R$ 50,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 09:00 SAA PORTO FRANCO | 9220 | R$ 50,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO | 9222 | R$ 1.900,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:22 SAA PORTO FRANCO | 9222 | R$ 1.900,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO | 9224 | R$ 4.900,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 08/07 20:17 SAA PORTO FRANCO | 9224 | R$ 4.900,00 | D |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA | 9226 | R$ 1.696,69 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.901.000.017.884 624 COBRANCA | 9226 | R$ 1.696,69 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04 | 9228 | R$ 48,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
9216
Fls. 11
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 80218733291 JANESCLEY PINT | | | |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/07 10:04 80218733291 JANESCLEY PINT | 9228 | R$ 46,00 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS | 9230 | R$ 16.227,96 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.295 677 DESCONTO DE TITULOS | 9230 | R$ 16.227,96 | D |
| 08/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9232 | R$ 2.077,38 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9232 | R$ 2.077,38 | D |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO | 9234 | R$ 576,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.351 610 ESTORNO DE DEBITO | 9234 | R$ 576,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA | 9236 | R$ 79,00 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 07/07 21:47 PAG*ALAERCIOSANTANA | 9236 | R$ 79,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 9238 | R$ 2.100,00 | C |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 554.249.000.028.543 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/07 09:12 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 9238 | R$ 2.100,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9240 | R$ 1.369,34 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9240 | R$ 1.369,34 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9242 | R$ 690,37 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9242 | R$ 690,37 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9244 | R$ 667,00 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9244 | R$ 667,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9246 | R$ 688,00 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9246 | R$ 688,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9248 | R$ 688,00 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9248 | R$ 688,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN | 9250 | R$ 350,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NUNES DE MELO | | | |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:32 ALAN NUNES DE MELO | 9250 | R$ 350,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9252 | R$ 420,00 | C |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:33 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9252 | R$ 420,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 9254 | R$ 500,00 | C |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/07 12:46 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 9254 | R$ 500,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 9256 | R$ 4.105,38 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 9256 | R$ 4.105,38 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9258 | R$ 257,63 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9258 | R$ 257,63 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 9260 | R$ 202,00 | C |
| 08/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 9260 | R$ 202,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9262 | R$ 381,33 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9262 | R$ 381,33 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 9264 | R$ 1.155,40 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 9264 | R$ 1.155,40 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 9266 | R$ 1.385,25 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 9266 | R$ 1.385,25 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9268 | R$ 2.810,73 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9268 | R$ 2.810,73 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO | 9270 | R$ 3.015,46 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
021699
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 9270 | R$ 3.015,48 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9272 | R$ 2.981,23 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9272 | R$ 2.981,23 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ | 9274 | R$ 60,00 | C |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 08/07 15:05 DHONY DA SILVA CRUZ | 9274 | R$ 60,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA | 9276 | R$ 90,00 | C |
| 08/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 08/07 16:01 ELIEZER RIBEIRO LIMA | 9276 | R$ 90,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA | 9278 | R$ 1.366,34 | C |
| 08/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS SA | 9278 | R$ 1.366,34 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9280 | R$ 3.914,94 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9280 | R$ 3.914,94 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024 | 9282 | R$ 100,00 | C |
| 08/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 08/07/2024 | 9282 | R$ 100,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024 | 9284 | R$ 10,50 | C |
| 08/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/07/2024 | 9284 | R$ 10,50 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9286 | R$ 1,75 | C |
| 08/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9286 | R$ 1,75 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9288 | R$ 40,75 | C |
| 08/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9288 | R$ 40,75 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9290 | R$ 7,61 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9290 | R$ 7,61 | D |
| 08/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 9292 | R$ 500,00 | C |
| 08/07/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 9292 | R$ 500,00 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 9294 | R$ 955,50 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35674 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 9294 | R$ 955,50 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 9296 | R$ 1.257,54 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35681 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 9296 | R$ 1.257,54 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 9298 | R$ 1.325,00 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35675 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 9298 | R$ 1.325,00 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME | 9300 | R$ 407,36 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35677 J e G REZENDE LTDA ME | 9300 | R$ 407,36 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 9302 | R$ 265,00 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35678 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 9302 | R$ 265,00 | D |
| 08/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 9304 | R$ 313,28 | C |
| 08/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35679 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 9304 | R$ 313,28 | D |
| 09/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9306 | R$ 420,19 | C |
| 09/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 35683 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 9306 | R$ 420,19 | D |
| 09/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 9308 | R$ 89,82 | C |
| 09/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 35684 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 9308 | R$ 89,82 | D |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA | 9310 | R$ 105,00 | C |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/07 08:48 00005011927199 VALDANY ARA | 9310 | R$ 105,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA | 9312 | R$ 758,62 | C |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.911.000.015.444 624 COBRANCA | 9312 | R$ 758,62 | D |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA | 9314 | R$ 113,00 | C |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/07 17:13 63147009300 ALMERITA MARIA | 9314 | R$ 113,00 | D |
| 09/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9316 | R$ 6.952,23 | C |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9316 | R$ 6.952,23 | D |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO | 9318 | R$ 469,65 | C |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.432 610 ESTORNO DE DEBITO | 9318 | R$ 469,65 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP | 9320 | R$ 6,00 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 13:09 MAISKTOP | 9320 | R$ 6,00 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS | 9322 | R$ 37,00 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 15:33 FABRICA DE SALGADOS | 9322 | R$ 37,00 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA | 9324 | R$ 297,29 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 09/07 16:25 POSTO MILENA | 9324 | R$ 297,29 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 9326 | R$ 3.828,82 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 9326 | R$ 3.828,82 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 9328 | R$ 4.187,92 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 9328 | R$ 4.187,92 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 9330 | R$ 1.119,31 | C |
| 09/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 9330 | R$ 1.119,31 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES | 9332 | R$ 100,00 | C |
| 09/07/2024 | 113050001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 09/07 08:28 ANA MAURA FERRAZ RODRIGUES | 9332 | R$ 100,00 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9334 | R$ 1.412,15 | C |
| 09/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9334 | R$ 1.412,15 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9336 | R$ 3,50 | C |
| 09/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9336 | R$ 3,50 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024 | 9338 | R$ 19,00 | C |
| 09/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024 | 9338 | R$ 19,00 | D |
| 09/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9340 | R$ 6,95 | C |
| 09/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/07/2024 | 9340 | R$ 6,95 | D |
| 09/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 364 SOCRATRES CORREA | 9342 | R$ 935,55 | C |
| 09/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 364 SOCRATRES CORREA | 9342 | R$ 935,55 | D |
| 10/07/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 9344 | R$ 6.430,78 | C |
| 10/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 191299 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 9344 | R$ 6.430,78 | D |
| 10/07/2024 | 213010330 | IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 9346 | R$ 1.272,70 | C |
| 10/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 251106 IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 9346 | R$ 1.272,70 | D |
| 10/07/2024 | 213010341 | MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | | NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | 9348 | R$ 5.700,00 | C |
| 10/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 17855 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTD | 9348 | R$ 5.700,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO | 9350 | R$ 170,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 14:59 SAA PORTO FRANCO | 9350 | R$ 170,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO | 9352 | R$ 120,00 | C |

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEPOSITO ONLINE TAA 10/07 15:00 SAA PORTO FRANCO | 9352 | R$ 120,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO | 9354 | R$ 27,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 10:01 00048295485334 DOMINGOS GO | 9354 | R$ 27,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE | 9356 | R$ 70,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 11:58 00095765131115 MARY MARQUE | 9356 | R$ 70,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA | 9358 | R$ 938,23 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.921.000.016.683 624 COBRANCA | 9358 | R$ 938,23 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO | 9360 | R$ 206,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 11:15 35633962000162 ENKANTTO DO | 9360 | R$ 206,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI | 9362 | R$ 120,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/07 16:25 61603580301 ANDRESSA DA SI | 9362 | R$ 120,00 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.482 677 DESCONTO DE TITULOS | 9364 | R$ 14.893,45 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.482 677 DESCONTO DE TITULOS | 9364 | R$ 14.893,45 | D |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 810 ESTORNO DE DEBITO | 9366 | R$ 209,26 | C |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.476 810 ESTORNO DE DEBITO | 9366 | R$ 209,26 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9368 | R$ 700,00 | C |
| 10/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/07 10:31 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9368 | R$ 700,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 9370 | R$ 1.550,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 10:35 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 9370 | R$ 1.550,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE | 9372 | R$ 82,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 10:46 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE | 9372 | R$ 82,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 9374 | R$ 123,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 14:29 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 9374 | R$ 123,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9376 | R$ 327,46 | C |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9376 | R$ 327,46 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9378 | R$ 351,94 | C |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9378 | R$ 351,94 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9380 | R$ 640,00 | C |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9380 | R$ 640,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 9382 | R$ 1.349,10 | C |
| 10/07/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST | 9382 | R$ 1.349,10 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 9384 | R$ 6.800,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 14:34 DORACI DE ALMEIDA LUIZ TEL | 9384 | R$ 6.800,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ | 9386 | R$ 500,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 17:19 ASSOCIACAO DOS SERV DA FAZ | 9386 | R$ 500,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA | 9388 | R$ 1.375,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 19:00 WANDERSON MELO LIMA | 9388 | R$ 1.375,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE | 9390 | R$ 200,00 | C |
| 10/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/07 19:39 HELISA BARBOSA CAVALCANTE | 9390 | R$ 200,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9392 | R$ 929,43 | C |
| 10/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9392 | R$ 929,43 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02172
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 9394 | R$ 2.557,79 | C |
| 10/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 9394 | R$ 2.557,79 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024 | 9396 | R$ 100,00 | C |
| 10/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 10/07/2024 | 9396 | R$ 100,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024 | 9398 | R$ 3,50 | C |
| 10/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/07/2024 | 9398 | R$ 3,50 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9400 | R$ 20,25 | C |
| 10/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9400 | R$ 20,25 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9402 | R$ 816,70 | C |
| 10/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9402 | R$ 816,70 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9404 | R$ 516,65 | C |
| 10/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9404 | R$ 516,65 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9406 | R$ 918,82 | C |
| 10/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9406 | R$ 918,82 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9408 | R$ 777,38 | C |
| 10/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9408 | R$ 777,38 | D |
| 10/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9410 | R$ 394,12 | C |
| 10/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 14.033 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 9410 | R$ 394,12 | D |
| 10/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 9412 | R$ 374,98 | C |
| 10/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35692 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 9412 | R$ 374,98 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9414 | R$ 1.907,95 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9414 | R$ 1.907,95 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9416 | R$ 1.245,24 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9416 | R$ 1.245,24 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9418 | R$ 170,98 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35695 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9418 | R$ 170,98 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9420 | R$ 113,99 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35714 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9420 | R$ 113,99 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35707 DANIEL LIMA SOUZA | 9422 | R$ 42,00 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35707 DANIEL LIMA SOUZA | 9422 | R$ 42,00 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 9424 | R$ 56,79 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35706 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 9424 | R$ 56,79 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35716 N DIAS DA SILVA | 9426 | R$ 56,99 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35716 N DIAS DA SILVA | 9426 | R$ 56,99 | D |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC | 9428 | R$ 200,00 | C |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 10:45 00088805379387 ACIOLY NASC | 9428 | R$ 200,00 | D |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA | 9430 | R$ 1.288,98 | C |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.931.000.008.530 624 COBRANCA | 9430 | R$ 1.288,98 | D |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU | 9432 | R$ 411,00 | C |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 09:01 48367989000100 PORTO VEICU | 9432 | R$ 411,00 | D |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 83083345372 ZILDENIR LOPES | 9434 | R$ 5,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0214
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/07 14:35 83083345372 ZILDENIR LOPES | 9434 | R$ 5,00 | D |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS | 9435 | R$ 13.745,10 | C |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.512 677 DESCONTO DE TITULOS | 9436 | R$ 13.745,10 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 9438 | R$ 184,45 | C |
| 11/07/2024 | 213010198 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 10:53 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 9438 | R$ 184,45 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9440 | R$ 1.200,00 | C |
| 11/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 11/07 19:06 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9440 | R$ 1.200,00 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9442 | R$ 593,97 | C |
| 11/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9442 | R$ 593,97 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9444 | R$ 660,64 | C |
| 11/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9444 | R$ 660,64 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9446 | R$ 673,77 | C |
| 11/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9446 | R$ 673,77 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RIGLAN S.A. | 9448 | R$ 1.562,50 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RIGLAN S.A. | 9448 | R$ 1.562,50 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 9450 | R$ 3.757,51 | C |
| 11/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA INDL DE GEN ALIM LTDA | 9450 | R$ 3.757,51 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9452 | R$ 2.677,30 | C |
| 11/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9452 | R$ 2.677,30 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9454 | R$ 1.039,68 | C |
| 11/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9454 | R$ 1.039,68 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024 | 9456 | R$ 100,00 | C |
| 11/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/07/2024 | 9456 | R$ 100,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9458 | R$ 3,50 | C |
| 11/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9458 | R$ 3,50 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024 | 9460 | R$ 19,25 | C |
| 11/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024 | 9460 | R$ 19,25 | D |
| 11/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9462 | R$ 11,00 | C |
| 11/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/07/2024 | 9462 | R$ 11,00 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 9464 | R$ 633,88 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35694 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 9464 | R$ 633,88 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9466 | R$ 1.907,95 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35693 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 9466 | R$ 1.907,95 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9468 | R$ 183,36 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35697 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9468 | R$ 183,36 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9470 | R$ 1.245,24 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35704 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 9470 | R$ 1.245,24 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 9472 | R$ 202,29 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35703 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 9472 | R$ 202,29 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA | 9474 | R$ 384,24 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35700 DANIEL LIMA SOUZA | 9474 | R$ 384,24 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35699 R M S A COMERCIO | 9476 | R$ 217,10 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35699 R M S A COMERCIO | 9476 | R$ 217,10 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35698 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 9478 | R$ 255,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35696 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321 | 9478 | R$ 255,00 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 9480 | R$ 1.333,32 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35696 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 9480 | R$ 1.333,32 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO | 9482 | R$ 211,34 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35708 RAIMUNDA DE SOUSA CARNEIRO | 9482 | R$ 211,34 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 9484 | R$ 218,89 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35709 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 9484 | R$ 218,89 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9486 | R$ 192,20 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35711 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9486 | R$ 192,20 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL | 9488 | R$ 133,81 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35713 MAGNO LACERDA MACIEL | 9488 | R$ 133,81 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 9490 | R$ 256,37 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35712 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 9490 | R$ 256,37 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 9492 | R$ 138,80 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35705 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 9492 | R$ 138,80 | D |
| 11/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35715 N DIAS DA SILVA | 9494 | R$ 1.314,75 | C |
| 11/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35715 N DIAS DA SILVA | 9494 | R$ 1.314,75 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 9496 | R$ 536,17 | C |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 9496 | R$ 536,17 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35717 L V MILHOMEM ME | 9498 | R$ 364,52 | C |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35717 L V MILHOMEM ME | 9498 | R$ 364,52 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA | 9500 | R$ 24,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35723 JARMAL COMERCIO LTDA | 9500 | R$ 24,00 | D |
| 12/07/2024 | 213010200 | SA.FOSFORO GOBOARDI | | NF N. 108941 SA.FOSFORO GOBOARDI | 9502 | R$ 1.044,85 | C |
| 12/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 108941 SA.FOSFORO GOBOARDI | 9502 | R$ 1.044,85 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA | 9504 | R$ 418,30 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.941.000.008.921 624 COBRANCA | 9504 | R$ 418,30 | D |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS | 9506 | R$ 120,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 11:15 00083872558315 JOSE R DOS | 9506 | R$ 120,00 | D |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00081457072327 ADRIANA GON | 9508 | R$ 64,44 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 11:19 00081457072327 ADRIANA GON | 9508 | R$ 64,44 | D |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V | 9510 | R$ 203,26 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 12:22 00061957691344 FRANKSUEL V | 9510 | R$ 203,26 | D |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH | 9512 | R$ 39,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 12:04 02580493328 GENETE CARVALH | 9512 | R$ 39,00 | D |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 9514 | R$ 366,81 | C |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/07 18:30 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 9514 | R$ 366,81 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9516 | R$ 1.242,08 | C |
| 12/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9516 | R$ 1.242,08 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9518 | R$ 690,31 | C |
| 12/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9518 | R$ 690,31 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9520 | R$ 591,97 | C |
| 12/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9520 | R$ 591,97 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9522 | R$ 659,63 | C |
| 12/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9522 | R$ 659,63 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9524 | R$ 673,77 | C |
| 12/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9524 | R$ 673,77 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 9526 | R$ 421,33 | C |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 9526 | R$ 421,33 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 9528 | R$ 874,12 | C |
| 12/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS | 9528 | R$ 874,12 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO | 9530 | R$ 280,00 | C |
| 12/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 12/07 19:25 FABIANO DE SOUSA CARVALHO | 9530 | R$ 280,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9532 | R$ 500,00 | C |
| 12/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 12/07 19:26 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9532 | R$ 500,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024 | 9534 | R$ 3,50 | C |
| 12/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/07/2024 | 9534 | R$ 3,50 | D |
| 12/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9536 | R$ 24,00 | C |
| 12/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9536 | R$ 24,00 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA | 9538 | R$ 432,80 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35722 VIOLETA M OLIVEIRA | 9538 | R$ 432,80 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 9540 | R$ 437,94 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35721 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 9540 | R$ 437,94 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 9542 | R$ 536,17 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35718 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 9542 | R$ 536,17 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35717 L V MILHOMEM ME | 9544 | R$ 364,52 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35717 L V MILHOMEM ME | 9544 | R$ 364,52 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA | 9546 | R$ 365,46 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35720 JARMAL COMERCIO LTDA | 9546 | R$ 365,46 | D |
| 12/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO | 9548 | R$ 119,95 | C |
| 12/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35719 U C BARBOSA COMERCIO | 9548 | R$ 119,95 | D |
| 13/07/2024 | 213010130 | GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | | NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 9550 | R$ 3.240,00 | C |
| 13/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 10690 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q | 9550 | R$ 3.240,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 9552 | R$ 3.450,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 9552 | R$ 3.450,00 | D |
| 15/07/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 9554 | R$ 207,68 | C |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 9554 | R$ 207,68 | D |
| 15/07/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 9556 | R$ 34,63 | C |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 9556 | R$ 34,63 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 9558 | R$ 0,07 | C |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 9558 | R$ 0,07 | D |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 9560 | R$ 156,10 | C |
| 15/07/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 9560 | R$ 156,10 | D |
| 15/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 9562 | R$ 3.536,28 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 9562 | R$ 3.536,28 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 9564 | R$ 4.460,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 9564 | R$ 4.460,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 9566 | R$ 328,90 | C |
| 15/07/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 9566 | R$ 328,90 | D |
| 15/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 9568 | R$ 757,22 | C |
| 15/07/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 9568 | R$ 757,22 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 9570 | R$ 3.364,80 | C |
| 15/07/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 9570 | R$ 3.364,80 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 9572 | R$ 530,80 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35728 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 9572 | R$ 530,80 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9574 | R$ 2.534,05 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9574 | R$ 2.534,05 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA | 9576 | R$ 158,36 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35735 FC SUPERMERCADO LTDA | 9576 | R$ 158,36 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 9578 | R$ 33,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35734 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 9578 | R$ 33,00 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS | 9580 | R$ 113,99 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35733 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS | 9580 | R$ 113,99 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9582 | R$ 113,99 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35737 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9582 | R$ 113,99 | D |
| 15/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 9584 | R$ 981,48 | C |
| 15/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2321 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 9584 | R$ 981,48 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO | 9586 | R$ 60,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:14 SAA PORTO FRANCO | 9586 | R$ 60,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO | 9588 | R$ 1.135,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 11:02 SAA PORTO FRANCO | 9588 | R$ 1.135,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO | 9590 | R$ 1.500,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:10 SAA PORTO FRANCO | 9590 | R$ 1.500,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO | 9592 | R$ 1.480,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:11 SAA PORTO FRANCO | 9592 | R$ 1.480,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO | 9594 | R$ 142,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:16 SAA PORTO FRANCO | 9594 | R$ 142,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO | 9596 | R$ 80,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:47 SAA PORTO FRANCO | 9596 | R$ 80,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO | 9598 | R$ 175,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:49 SAA PORTO FRANCO | 9598 | R$ 175,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO | 9600 | R$ 10,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/07 18:50 SAA PORTO FRANCO | 9600 | R$ 10,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO | 9602 | R$ 20,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:13 SAA PORTO FRANCO | 9602 | R$ 20,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO | 9604 | R$ 50,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 13/07 08:17 SAA PORTO FRANCO | 9604 | R$ 50,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11: 58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 9606 | R$ 15.000,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 15/07 11: 58 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 9606 | R$ 15.000,00 | D |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA | 9608 | R$ 214,79 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.971.000.017.606 624 COBRANCA | 9608 | R$ 214,79 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO | 9610 | R$ 467,97 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/07 09:57 00036113298191 JOSE MARCIO | 9610 | R$ 467,97 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004265002183 JOSIEL DE S | 9612 | R$ 193,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/07 21:32 00004265002183 JOSIEL DE S | 9612 | R$ 193,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50,601,356 | 9614 | R$ 204,29 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 14:39 50601356000159 50,601,356 | 9614 | R$ 204,29 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM | 9616 | R$ 3.693,70 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 16:06 00000561395195 LUCAS JACOM | 9616 | R$ 3.693,70 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA | 9618 | R$ 530,80 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 11:43 09562647358 KALEB DE MOURA | 9618 | R$ 530,80 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B | 9620 | R$ 273,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/07 14:59 04302188340 REGINA COSTA B | 9620 | R$ 273,00 | D |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 382.507.776.107.657 810 ESTORNO DE DEBITO | 9622 | R$ 724,91 | C |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.107.657 810 ESTORNO DE DEBITO | 9622 | R$ 724,91 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL | 9624 | R$ 200,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 15:27 MARAJO PARAISO LL | 9624 | R$ 200,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS | 9626 | R$ 3,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:30 BAR OS CANARINHOS | 9626 | R$ 3,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA | 9628 | R$ 22,35 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 16:24 PANIF ART MASSA | 9628 | R$ 22,35 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA | 9630 | R$ 12,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:51 REST E ESPETINHO DA | 9630 | R$ 12,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO | 9632 | R$ 20,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:14 PAG*ROTAPALACINHO | 9632 | R$ 20,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP | 9634 | R$ 3,84 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 22:14 PETROSHOP | 9634 | R$ 3,84 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO | 9636 | R$ 24,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 19:23 PAG*HEITORDECARVALHO | 9636 | R$ 24,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS | 9638 | R$ 8,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 20:54 BAR OS CANARIMNHOS | 9638 | R$ 8,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS | 9640 | R$ 8,00 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 15/07 21:29 BAR OS CANARINHOS | 9640 | R$ 8,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER | 9642 | R$ 320,00 | C |
| 15/07/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 15/07 10:57 J A T TRANSP E COMER | 9642 | R$ 320,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 9644 | R$ 4.460,00 | C |
| 15/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 71.501 393 TED TRANSF. ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 9644 | R$ 4.460,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 9646 | R$ 3.450,00 | C |
| 15/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 71.502 438 TED 237 0647 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 9646 | R$ 3.450,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9648 | R$ 266,64 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9648 | R$ 266,64 | D |

SÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9650 | R$ 381,33 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9650 | R$ 381,33 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9652 | R$ 463,31 | C |
| 15/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9652 | R$ 463,31 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9654 | R$ 534,04 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9654 | R$ 534,04 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 9656 | R$ 872,83 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 9656 | R$ 872,83 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9658 | R$ 2.809,91 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9658 | R$ 2.809,91 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 9660 | R$ 3.015,48 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 9660 | R$ 3.015,48 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9662 | R$ 2.980,35 | C |
| 15/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9662 | R$ 2.980,35 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9664 | R$ 3.324,26 | C |
| 15/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9664 | R$ 3.324,26 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9666 | R$ 1,75 | C |
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9666 | R$ 1,75 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024 | 9668 | R$ 35,50 | C |
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024 | 9668 | R$ 35,50 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9670 | R$ 7,72 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/07/2024 | 9670 | R$ 7,72 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9672 | R$ 12,00 | C |
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9672 | R$ 12,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9674 | R$ 12,00 | C |
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9674 | R$ 12,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9676 | R$ 167,00 | C |
| 15/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/07/2024 | 9676 | R$ 167,00 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA | 9678 | R$ 1.614,02 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35726 FC SUPERMERCADO LTDA | 9678 | R$ 1.614,02 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35724 N R O SANTOS | 9680 | R$ 274,36 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35724 N R O SANTOS | 9680 | R$ 274,36 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA | 9682 | R$ 204,29 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35725 LUIZ PINHEIRO DA SILVA | 9682 | R$ 204,29 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME | 9684 | R$ 371,70 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35730 HELIO E ROCHA ME | 9684 | R$ 371,70 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 9686 | R$ 255,00 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35731 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 9686 | R$ 255,00 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 9688 | R$ 330,00 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35727 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 9688 | R$ 330,00 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS | 9690 | R$ 1.325,37 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35732 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS | 9690 | R$ 1.325,37 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35728 48 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 9692 | R$ 530,80 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35728 48 611 576 ANDREIA DE | 9692 | R$ 530,80 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02179
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MOURA SILVA | | | |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433884330 | 9694 | R$ 767,06 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35729 ERIKA DUARTE DA CONCEICAO 00433884330 | 9694 | R$ 767,06 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9696 | R$ 2.534,05 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35736 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9696 | R$ 2.534,05 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 9698 | R$ 522,03 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35738 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA | 9698 | R$ 522,03 | D |
| 15/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 9700 | R$ 1.446,27 | C |
| 15/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35739 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 9700 | R$ 1.446,27 | D |
| 16/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9702 | R$ 51,00 | C |
| 16/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 35740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9702 | R$ 51,00 | D |
| 16/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9704 | R$ 51,00 | C |
| 16/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 9856 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 9704 | R$ 51,00 | D |
| 16/07/2024 | 213010202 | SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA | | NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA | 9706 | R$ 1.206,24 | C |
| 16/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 242810 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA | 9706 | R$ 1.206,24 | D |
| 16/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA | 9708 | R$ 1.476,94 | C |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 111.981.000.016.065 624 COBRANCA | 9708 | R$ 1.476,94 | D |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA | 9710 | R$ 225,00 | C |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 09:12 00027845494100 VALDIRAN MA | 9710 | R$ 225,00 | D |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35 00002563311381 JAMES DA CR | 9712 | R$ 183,26 | C |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 18:35 | 9712 | R$ 183,26 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00002563311381 JAMES DA CR | | | |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE | 9714 | R$ 25,00 | C |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/07 17:40 08580221331 ANDRE VITOR DE | 9714 | R$ 25,00 | D |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS | 9716 | R$ 19.861,13 | C |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.722 677 DESCONTO DE TITULOS | 9716 | R$ 19.861,13 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP | 9718 | R$ 8,98 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 09:09 PETROSHOP | 9718 | R$ 8,98 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE | 9720 | R$ 13,65 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 12:18 GIGANTE | 9720 | R$ 13,65 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA | 9722 | R$ 32,44 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 13:10 PAG*SPDEALMEIDACOSTA | 9722 | R$ 32,44 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO | 9724 | R$ 8,59 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 17:49 RESTAURANTE E LANCHO | 9724 | R$ 8,59 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR | 9726 | R$ 70,00 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 16/07 19:40 F. GOMES AGUIAR | 9726 | R$ 70,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9728 | R$ 700,00 | C |
| 16/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/07 09:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9728 | R$ 700,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9730 | R$ 351,94 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9730 | R$ 351,94 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 9732 | R$ 640,00 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 9732 | R$ 640,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0218
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | | | |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 9734 | R$ 688,00 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 9734 | R$ 688,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 9736 | R$ 1.119,31 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 9736 | R$ 1.119,31 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 9738 | R$ 4.105,38 | C |
| 16/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 9738 | R$ 4.105,38 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9740 | R$ 2.075,74 | C |
| 16/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9740 | R$ 2.075,74 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024 | 9742 | R$ 100,00 | C |
| 16/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/07/2024 | 9742 | R$ 100,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024 | 9744 | R$ 3,50 | C |
| 16/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/07/2024 | 9744 | R$ 3,50 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024 | 9746 | R$ 15,75 | C |
| 16/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/07/2024 | 9746 | R$ 15,75 | D |
| 16/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9748 | R$ 6.482,17 | C |
| 16/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9748 | R$ 6.482,17 | D |
| 17/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 9750 | R$ 962,36 | C |
| 17/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2323 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 9750 | R$ 962,36 | D |
| 17/07/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA | 9752 | R$ 1.048,08 | C |
| 17/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 5083 UNIVERSO DISTRIBUIDORA LTDA | 9752 | R$ 1.048,08 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 9754 | R$ 428,00 | C |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/07 18:49 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 9754 | R$ 428,00 | D |
| 17/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9756 | R$ 6.482,18 | C |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9756 | R$ 6.482,18 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC | 9758 | R$ 10,20 | C |
| 17/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 17/07 10:03 PAO QUENTE SUPERMERC | 9758 | R$ 10,20 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA | 9760 | R$ 7,00 | C |
| 17/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 17/07 17:09 PANIFICADORA PAO DA | 9760 | R$ 7,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9762 | R$ 2.033,78 | C |
| 17/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9762 | R$ 2.033,78 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9764 | R$ 685,94 | C |
| 17/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9764 | R$ 685,94 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9766 | R$ 695,04 | C |
| 17/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9766 | R$ 695,04 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9768 | R$ 591,97 | C |
| 17/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9768 | R$ 591,97 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9770 | R$ 598,00 | C |
| 17/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9770 | R$ 598,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 9772 | R$ 395,74 | C |
| 17/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 9772 | R$ 395,74 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 9774 | R$ 453,60 | C |
| 17/07/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 9774 | R$ 453,60 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 9776 | R$ 847,68 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
218
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 9776 | R$ 847,68 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9778 | R$ 4.380,00 | C |
| 17/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 17/07 14:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9778 | R$ 4.380,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA | 9780 | R$ 942,27 | C |
| 17/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 17/07 17:50 SERGIO BRITO MOREIRA | 9780 | R$ 942,27 | D |
| 17/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9782 | R$ 72,75 | C |
| 17/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9782 | R$ 72,75 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35749 E ROCHA GOMES | 9784 | R$ 234,13 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35749 E ROCHA GOMES | 9784 | R$ 234,13 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9786 | R$ 1.116,43 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9786 | R$ 1.116,43 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9788 | R$ 372,89 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35744 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9788 | R$ 372,89 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9790 | R$ 113,99 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35745 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9790 | R$ 113,99 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9792 | R$ 44,97 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35755 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9792 | R$ 44,97 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 9794 | R$ 56,98 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35758 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 9794 | R$ 56,98 | D |
| 18/07/2024 | 213010174 | REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS | | NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS | 9796 | R$ 971,28 | C |
| 18/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 21722 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS | 9796 | R$ 971,28 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 9798 | R$ 5.478,00 | C |
| 18/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 703809 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 9798 | R$ 5.478,00 | D |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA | 9800 | R$ 231,63 | C |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.001.000.015.130 624 COBRANCA | 9800 | R$ 231,63 | D |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496634000169 DAMAZIO COS | 9802 | R$ 59,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/07 14:37 54496634000169 DAMAZIO COS | 9802 | R$ 59,00 | D |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS | 9804 | R$ 20.022,61 | C |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.887 677 DESCONTO DE TITULOS | 9804 | R$ 20.022,61 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 9806 | R$ 330,50 | C |
| 18/07/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:24 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 9806 | R$ 330,50 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME | 9808 | R$ 780,00 | C |
| 18/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 18/07 16:15 L TELES FERNANDES ME | 9808 | R$ 780,00 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9810 | R$ 250,02 | C |
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9810 | R$ 250,02 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 9812 | R$ 542,81 | C |
| 18/07/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 9812 | R$ 542,81 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 9814 | R$ 813,51 | C |
| 18/07/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 9814 | R$ 813,51 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. | 9816 | R$ 59,89 | C |
| 18/07/2024 | 321050015 | Telefone | | 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. | 9816 | R$ 59,89 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 9818 | R$ 1.562,50 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02182
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 9818 | R$ 1.582,50 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9820 | R$ 420,00 | C |
| 18/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 18/07 19:37 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9820 | R$ 420,00 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9822 | R$ 1.842,66 | C |
| 18/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9822 | R$ 1.842,66 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024 | 9824 | R$ 100,00 | C |
| 18/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 18/07/2024 | 9824 | R$ 100,00 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9826 | R$ 1,75 | C |
| 18/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9826 | R$ 1,75 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9828 | R$ 8,75 | C |
| 18/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9828 | R$ 8,75 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9830 | R$ 19,32 | C |
| 18/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/07/2024 | 9830 | R$ 19,32 | D |
| 18/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9832 | R$ 8.787,74 | C |
| 18/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9832 | R$ 8.787,74 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9834 | R$ 3.694,98 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35742 F. C. RODRIGUES COMERCIO | 9834 | R$ 3.694,98 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35743 LBT LTDA | 9836 | R$ 818,83 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35743 LBT LTDA | 9836 | R$ 818,83 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 9838 | R$ 212,00 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35750 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 9838 | R$ 212,00 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA | 9840 | R$ 608,43 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMERCIO | | | |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35746 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 9840 | R$ 608,43 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9842 | R$ 256,01 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35748 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 9842 | R$ 256,01 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35749 E ROCHA GOMES | 9844 | R$ 234,13 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35749 E ROCHA GOMES | 9844 | R$ 234,13 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 9846 | R$ 89,68 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35754 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 9846 | R$ 89,68 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 9848 | R$ 460,53 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35752 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 9848 | R$ 460,53 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA | 9850 | R$ 209,85 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35753 POSTO BARROS LTDA | 9850 | R$ 209,85 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9852 | R$ 1.116,43 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35751 LUCILEA PEREIRA BANDEIRA RIBEIRO 0342073 | 9852 | R$ 1.116,43 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 9854 | R$ 1.878,39 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35756 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 9854 | R$ 1.878,39 | D |
| 18/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9856 | R$ 288,78 | C |
| 18/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35757 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 9856 | R$ 288,78 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME | 9858 | R$ 994,90 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME | 9858 | R$ 994,90 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35759 49.953.126 LTDA | 9860 | R$ 488,65 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35759 49.953.126 LTDA | 9860 | R$ 488,65 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME | 9862 | R$ 38,50 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0218 3 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35767 L DE SOUSA VARGAS ME | 9862 | R$ 38,50 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9864 | R$ 37,78 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35768 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9864 | R$ 37,78 | D |
| 19/07/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | 9866 | R$ 8.229,30 | C |
| 19/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 136905 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | 9866 | R$ 8.229,30 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE | 9868 | R$ 222,00 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:57 SAA PEIXE | 9868 | R$ 222,00 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE | 9870 | R$ 50,00 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 830 DEP DINHEIRO ATM 19/07 15:59 SAA PEIXE | 9870 | R$ 50,00 | D |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA | 9872 | R$ 597,28 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.011.000.016.174 624 COBRANCA | 9872 | R$ 597,28 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ | 9874 | R$ 1.000,00 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 09:07 00061906174334 JOSE HENRIQ | 9874 | R$ 1.000,00 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE | 9876 | R$ 685,25 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 14:54 00026072726372 ELIAS BANDE | 9876 | R$ 685,25 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH | 9878 | R$ 82,00 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 10:00 05180165369 GLENDIANE ROCH | 9878 | R$ 82,00 | D |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO | 9880 | R$ 13,50 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/07 12:13 01433488175 WESLEY CARDOSO | 9880 | R$ 13,50 | D |
| 19/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 9882 | R$ 8.787,76 | C |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL | 9882 | R$ 8.787,76 | D |




## LIVRO DIÁRIO

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


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENDE FACIL | | | |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO | 9884 | R$ 2,25 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 19/07 10:09 PIPES EMPREENDIMENTO | 9884 | R$ 2,25 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES | 9886 | R$ 150,00 | C |
| 19/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 550.810.000.041.590 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 11:42 WESLEY CARDOSO GUIMARAES | 9886 | R$ 150,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9888 | R$ 600,00 | C |
| 19/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/07 13:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 9888 | R$ 600,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9890 | R$ 79,80 | C |
| 19/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9890 | R$ 79,80 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 9892 | R$ 421,33 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 9892 | R$ 421,33 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9894 | R$ 435,00 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9894 | R$ 435,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 9896 | R$ 594,50 | C |
| 19/07/2024 | 321060007 | Seguros | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LIBERTY SEGUROS S.A. | 9896 | R$ 594,50 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 9898 | R$ 1.223,02 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 9898 | R$ 1.223,02 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 9900 | R$ 3.828,82 | C |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 9900 | R$ 3.828,82 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO | 9902 | R$ 4.187,92 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
218
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BRASILIA INDUSTRIA E COM | | | |
| 19/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 9902 | R$ 4.187,92 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE | 9904 | R$ 88,00 | C |
| 19/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 19/07 11:02 PATRICIA RIBEIRO RESPLANDE | 9904 | R$ 88,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9906 | R$ 3,50 | C |
| 19/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9906 | R$ 3,50 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 9908 | R$ 10,25 | C |
| 19/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 9908 | R$ 10,25 | D |
| 19/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9910 | R$ 4,15 | C |
| 19/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/07/2024 | 9910 | R$ 4,15 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 9912 | R$ 200,35 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35764 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 9912 | R$ 200,35 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME | 9914 | R$ 994,90 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35763 L DE SOUSA VARGAS ME | 9914 | R$ 994,90 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35759 49.553.126 LTDA | 9916 | R$ 488,65 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35759 49.553.126 LTDA | 9916 | R$ 488,65 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9918 | R$ 212,00 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35765 F W DE PAULA COMERCIO LTDA | 9918 | R$ 212,00 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA | 9920 | R$ 883,21 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35766 JARMAL COMERCIO LTDA | 9920 | R$ 883,21 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO | 9922 | R$ 80,00 | C |
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35760 U C BARBOSA COMERCIO | 9922 | R$ 80,00 | D |
| 19/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME | 9924 | R$ 494,07 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35762 S MARINHO BORGES ME | 9924 | R$ 494,07 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 9926 | R$ 267,00 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 9926 | R$ 267,00 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA | 9928 | R$ 1.420,30 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA | 9928 | R$ 1.420,30 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 9930 | R$ 1.684,84 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 9930 | R$ 1.684,84 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 9932 | R$ 131,48 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35777 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 9932 | R$ 131,48 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 9934 | R$ 40,99 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35773 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 9934 | R$ 40,99 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 9936 | R$ 57,85 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35772 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 9936 | R$ 57,85 | D |
| 22/07/2024 | 213010209 | ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 9938 | R$ 2.784,00 | C |
| 22/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 439234 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 9938 | R$ 2.784,00 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO | 9940 | R$ 2.150,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 20/07 08:40 SAA PORTO FRANCO | 9940 | R$ 2.150,00 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO | 9942 | R$ 200,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 07:21 SAA PORTO FRANCO | 9942 | R$ 200,00 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO | 9944 | R$ 680,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:33 SAA PORTO FRANCO | 9944 | R$ 680,00 | D |

## LIVRO DIÁRIO

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

CONSELHO DE CONTABILIDADE 0218 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO | 9946 | R$ 20,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/07 16:34 SAA PORTO FRANCO | 9946 | R$ 20,00 | D |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA | 9948 | R$ 3.118,96 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.041.000.017.671 624 COBRANCA | 9948 | R$ 3.118,96 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE | 9950 | R$ 594,95 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/07 10:28 00060141314346 MARIA APARE | 9950 | R$ 594,95 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS | 9952 | R$ 19.350,15 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.107.960 677 DESCONTO DE TITULOS | 9952 | R$ 19.350,15 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO | 9954 | R$ 1,40 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO | 9954 | R$ 1,40 | D |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO | 9956 | R$ 2.679,23 | C |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.013 610 ESTORNO DE DEBITO | 9956 | R$ 2.679,23 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD | 9958 | R$ 7,00 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 20/07 11:03 PAG*WENDSONFERELIMAD | 9958 | R$ 7,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA | 9960 | R$ 123,00 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 21/07 14:11 PAG*JOAODEDEUSDELIMA | 9960 | R$ 123,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9962 | R$ 556,78 | C |
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9962 | R$ 556,78 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9964 | R$ 657,46 | C |
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9964 | R$ 657,46 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9966 | R$ 692,70 | C |
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 9966 | R$ 692,70 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 9968 | R$ 311,41 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E | | | |
| 22/07/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E | 9968 | R$ 311,41 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO | 9970 | R$ 500,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:14 ALAN NUNES DE MELO | 9970 | R$ 500,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9972 | R$ 200,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:21 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 9972 | R$ 200,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 9974 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/07 10:22 RAYANE MARTINS DA CONCEICA | 9974 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9976 | R$ 390,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 21/07 12:39 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 9976 | R$ 390,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS | 9978 | R$ 1.500,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/07 14:27 RENATO REZENDE DIAS | 9978 | R$ 1.500,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES | 9980 | R$ 40,02 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/07 15:39 MARIA APARECIDA RODRIGUES | 9980 | R$ 40,02 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9982 | R$ 871,47 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9982 | R$ 871,47 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9984 | R$ 234,22 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 9984 | R$ 234,22 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9986 | R$ 381,34 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 9986 | R$ 381,34 | D |

Entidade: ALMEIDA 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02186 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9988 | R$ 463,31 | C |
| 22/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 9988 | R$ 463,31 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 9990 | R$ 748,00 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 9990 | R$ 748,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 9992 | R$ 872,81 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 9992 | R$ 872,81 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 9994 | R$ 1.120,45 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 9994 | R$ 1.120,45 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9996 | R$ 2.809,91 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 9996 | R$ 2.809,91 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 9998 | R$ 3.015,48 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 9998 | R$ 3.015,48 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 10000 | R$ 2.980,35 | C |
| 22/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 10000 | R$ 2.980,35 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI | 10002 | R$ 77,00 | C |
| 22/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/07 16:55 NORTE PRODUTOS AGROPECUARI | 10002 | R$ 77,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10004 | R$ 3.948,33 | C |
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10004 | R$ 3.948,33 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 10006 | R$ 8.384,25 | C |
| 22/07/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 10006 | R$ 8.384,25 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024 | 10008 | R$ 100,00 | C |





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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 22/07/2024 | 10008 | R$ 100,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 10010 | R$ 5,25 | C |
| 22/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 10010 | R$ 5,25 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024 | 10012 | R$ 1,75 | C |
| 22/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024 | 10012 | R$ 1,75 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10014 | R$ 45,25 | C |
| 22/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10014 | R$ 45,25 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 10016 | R$ 1,00 | C |
| 22/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/07/2024 | 10016 | R$ 1,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10018 | R$ 20,69 | C |
| 22/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10018 | R$ 20,69 | D |
| 22/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10020 | R$ 0,35 | C |
| 22/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10020 | R$ 0,35 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 10022 | R$ 420,51 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35778 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 10022 | R$ 420,51 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10024 | R$ 267,00 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35775 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10024 | R$ 267,00 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10026 | R$ 713,46 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35771 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10026 | R$ 713,46 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA | 10028 | R$ 1.420,30 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35776 J M SUPERMERCADO LTDA | 10028 | R$ 1.420,30 | D |

## LIVRO DIÁRIO

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02187
Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 10030 | R$ 1.684,84 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35774 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 10030 | R$ 1.684,84 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10032 | R$ 683,42 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35770 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10032 | R$ 683,42 | D |
| 22/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340 | 10034 | R$ 489,76 | C |
| 22/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35769 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340 | 10034 | R$ 489,76 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO | 10036 | R$ 200,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO | 10036 | R$ 200,00 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO | 10038 | R$ 20,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:42 SAA PORTO FRANCO | 10038 | R$ 20,00 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO | 10040 | R$ 140,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:43 SAA PORTO FRANCO | 10040 | R$ 140,00 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO | 10042 | R$ 20,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:44 SAA PORTO FRANCO | 10042 | R$ 20,00 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO | 10044 | R$ 50,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/07 17:47 SAA PORTO FRANCO | 10044 | R$ 50,00 | D |
| 23/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA | 10046 | R$ 3.108,06 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.051.000.015.840 624 COBRANCA | 10046 | R$ 3.108,06 | D |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742158 CARLITO GENESI | 10048 | R$ 420,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/07 08:00 02467742158 CARLITO GENESI | 10048 | R$ 420,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43480569000142 LAIS SOUSA | 10050 | R$ 135,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/07 08:43 43480569000142 LAIS SOUSA | 10050 | R$ 135,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 10052 | R$ 352,04 | C |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 10052 | R$ 352,04 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10054 | R$ 735,36 | C |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10054 | R$ 735,36 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 10056 | R$ 1.119,31 | C |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC INVISTA FORNECEDORES MB | 10056 | R$ 1.119,31 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10058 | R$ 4.895,71 | C |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10058 | R$ 4.895,71 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 10060 | R$ 688,00 | C |
| 23/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 10060 | R$ 688,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10062 | R$ 1.609,23 | C |
| 23/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10062 | R$ 1.609,23 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024 | 10064 | R$ 1,75 | C |
| 23/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/07/2024 | 10064 | R$ 1,75 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10066 | R$ 10,50 | C |
| 23/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10066 | R$ 10,50 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024 | 10068 | R$ 17,50 | C |
| 23/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024 | 10068 | R$ 17,50 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10070 | R$ 1,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0218 FLS. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/07/2024 | 10070 | R$ 1,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 10072 | R$ 171,99 | C |
| 23/07/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 10072 | R$ 171,99 | D |
| 23/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416) | 10074 | R$ 327,67 | C |
| 23/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35780 K N SILVA MATOS (17416) | 10074 | R$ 327,67 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 10076 | R$ 275,61 | C |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35786 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 10076 | R$ 275,61 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10078 | R$ 5.358,01 | C |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10078 | R$ 5.358,01 | D |
| 24/07/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10080 | R$ 1.161,40 | C |
| 24/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 163521 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10080 | R$ 1.161,40 | D |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO | 10082 | R$ 235,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO | 10082 | R$ 235,00 | D |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO | 10084 | R$ 480,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 24/07 19:15 SAA PORTO FRANCO | 10084 | R$ 480,00 | D |
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA | 10086 | R$ 2.696,72 | C |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.061.000.015.259 624 COBRANCA | 10086 | R$ 2.696,72 | D |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS | 10088 | R$ 100,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/07 11:30 03380702307 RICARDO DA COS | 10088 | R$ 100,00 | D |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.778.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS | 10090 | R$ 16.193,37 | C |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.778.108.163 677 DESCONTO DE TITULOS | 10090 | R$ 16.193,37 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10092 | R$ 245,38 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10092 | R$ 245,38 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10094 | R$ 673,82 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10094 | R$ 673,82 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10096 | R$ 1.242,67 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10096 | R$ 1.242,67 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10098 | R$ 695,04 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10098 | R$ 695,04 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10100 | R$ 553,00 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10100 | R$ 553,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10102 | R$ 690,31 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10102 | R$ 690,31 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10104 | R$ 100,00 | C |
| 24/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 24/07 08:16 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10104 | R$ 100,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS | 10106 | R$ 500,00 | C |
| 24/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 24/07 11:25 RENATO REZENDE DIAS | 10106 | R$ 500,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA | 10108 | R$ 63,00 | C |
| 24/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 24/07 11:52 LEODINEI OLIVEIRA DA SILVA | 10108 | R$ 63,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 10110 | R$ 395,73 | C |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 10110 | R$ 395,73 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10112 | R$ 411,34 | C |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10112 | R$ 411,34 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10114 | R$ 453,60 | C |
| 24/07/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10114 | R$ 453,60 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02189
Fls. 7

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10116 | R$ 483,92 | C |
| 24/07/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10116 | R$ 483,92 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10118 | R$ 1.144,94 | C |
| 24/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10118 | R$ 1.144,94 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10120 | R$ 3.861,00 | C |
| 24/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 24/07 17:09 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10120 | R$ 3.861,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10122 | R$ 238,80 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10122 | R$ 238,80 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024 | 10124 | R$ 100,00 | C |
| 24/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 24/07/2024 | 10124 | R$ 100,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024 | 10126 | R$ 12,25 | C |
| 24/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/07/2024 | 10126 | R$ 12,25 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10128 | R$ 36,50 | C |
| 24/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10128 | R$ 36,50 | D |
| 24/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10130 | R$ 860,82 | C |
| 24/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10130 | R$ 860,82 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 10132 | R$ 110,98 | C |
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35781 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 10132 | R$ 110,98 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS | 10134 | R$ 255,00 | C |
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35785 ORACY DE MIRANDA FREITAS | 10134 | R$ 255,00 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10136 | R$ 5.358,01 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35784 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10136 | R$ 5.358,01 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 10138 | R$ 263,47 | C |
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35783 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 10138 | R$ 263,47 | D |
| 24/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 10140 | R$ 272,49 | C |
| 24/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35782 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 10140 | R$ 272,49 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 10142 | R$ 243,13 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 10142 | R$ 243,13 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10144 | R$ 454,97 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10144 | R$ 454,97 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI | 10146 | R$ 1.074,13 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35799 L L V DA SILVA EIRELLI | 10146 | R$ 1.074,13 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME | 10148 | R$ 5.358,01 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME | 10148 | R$ 5.358,01 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10150 | R$ 23,38 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35824 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10150 | R$ 23,38 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI | 10152 | R$ 113,99 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35820 L L V DA SILVA EIRELLI | 10152 | R$ 113,99 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME | 10154 | R$ 535,81 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35789 E FIRMO FERREIRA ME | 10154 | R$ 535,81 | D |
| 25/07/2024 | 213010352 | GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10156 | R$ 1.243,20 | C |
| 25/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 216 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10156 | R$ 1.243,20 | D |
| 25/07/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 10158 | R$ 1.820,00 | C |
| 25/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31540 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 10158 | R$ 1.820,00 | D |

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO | 10160 | R$ 150,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:08 SAA PORTO FRANCO | 10160 | R$ 150,00 | D |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO | 10162 | R$ 50,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 25/07 17:09 SAA PORTO FRANCO | 10162 | R$ 50,00 | D |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA | 10164 | R$ 463,72 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.071.000.008.234 624 COBRANCA | 10164 | R$ 463,72 | D |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03865871361 RAIMUNDA DE SO | 10166 | R$ 219,35 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 25/07 08:27 03865871361 RAIMUNDA DE SO | 10166 | R$ 219,35 | D |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09568348000115 R S CAMARGO | 10168 | R$ 242,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 25/07 08:49 09568348000115 R S CAMARGO | 10168 | R$ 242,00 | D |
| 25/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10170 | R$ 860,83 | C |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10170 | R$ 860,83 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 10172 | R$ 741,24 | C |
| 25/07/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 10172 | R$ 741,24 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 10174 | R$ 1.609,84 | C |
| 25/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 10174 | R$ 1.609,84 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L | 10176 | R$ 1.920,00 | C |
| 25/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/07 10:36 GSN INDUSTRIA E COMERCIO L | 10176 | R$ 1.920,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA | 10178 | R$ 150,00 | C |
| 25/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/07 14:43 LENIR DOS SANTOS SILVA | 10178 | R$ 150,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES | 10180 | R$ 1.800,00 | C |

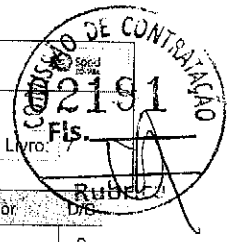


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 021 90 FLS. Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/07 18:26 SILVA BASTOS TRANSPORTES | 10180 | R$ 1.800,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 10182 | R$ 94,32 | C |
| 25/07/2024 | 321060015 | Telefone | | PAGAMENTO 72.506 363 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 10182 | R$ 94,32 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10184 | R$ 219,44 | C |
| 25/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10184 | R$ 219,44 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10186 | R$ 3,50 | C |
| 25/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10186 | R$ 3,50 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10188 | R$ 36,25 | C |
| 25/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10188 | R$ 36,25 | D |
| 25/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10190 | R$ 12,00 | C |
| 25/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/07/2024 | 10190 | R$ 12,00 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 10192 | R$ 243,13 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35791 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 10192 | R$ 243,13 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10194 | R$ 454,97 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35802 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 10194 | R$ 454,97 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 10196 | R$ 61,08 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35803 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 10196 | R$ 61,08 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10198 | R$ 72,00 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35810 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10198 | R$ 72,00 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 10200 | R$ 183,33 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35813 PAULO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA MEI | 10200 | R$ 183,33 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10202 | R$ 369,04 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35815 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10202 | R$ 369,04 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 10204 | R$ 229,06 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35817 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 10204 | R$ 229,06 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 10206 | R$ 207,72 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35809 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 10206 | R$ 207,72 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME | 10208 | R$ 5.358,01 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35790 E FIRMO FERREIRA ME | 10208 | R$ 5.358,01 | D |
| 25/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 10210 | R$ 577,96 | C |
| 25/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35808 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 10210 | R$ 577,96 | D |
| 26/07/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 10212 | R$ 370,80 | C |
| 26/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78831 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 10212 | R$ 370,80 | D |
| 26/07/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10214 | R$ 64,60 | C |
| 26/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 8108 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10214 | R$ 64,60 | D |
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA | 10216 | R$ 131,48 | C |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35830 J M SUPERMERCADO LTDA | 10216 | R$ 131,48 | D |
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 10218 | R$ 113,99 | C |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35829 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 10218 | R$ 113,99 | D |
| 26/07/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 10220 | R$ 17.244,64 | C |
| 26/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78830 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 10220 | R$ 17.244,64 | D |
| 26/07/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10222 | R$ 2.696,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 8107 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10222 | R$ 2.696,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO | 10224 | R$ 750,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 26/07 09:09 SAA PORTO FRANCO | 10224 | R$ 750,00 | D |
| 26/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112,081,000,009,460 624 COBRANCA | 10226 | R$ 472,44 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112,081,000,009,460 624 COBRANCA | 10226 | R$ 472,44 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 81957691344 FRANKSUEL VARG | 10228 | R$ 75,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 11:56 81957691344 FRANKSUEL VARG | 10228 | R$ 75,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH | 10230 | R$ 20,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 15:53 05180165369 GLENDIANE ROCH | 10230 | R$ 20,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS | 10232 | R$ 30,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 19:06 03380702307 RICARDO DA COS | 10232 | R$ 30,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV | 10234 | R$ 80,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 10:57 00082791635300 MIRIAN CARV | 10234 | R$ 80,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN | 10236 | R$ 183,98 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 11:05 00061023608340 WESLEI BRAN | 10236 | R$ 183,98 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V | 10238 | R$ 83,20 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 12:00 00061957691344 FRANKSUEL V | 10238 | R$ 83,20 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00008202439378 ANA C B SAN | 10240 | R$ 218,53 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 16:59 00008202439378 ANA C B SAN | 10240 | R$ 218,53 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649308 LUIS FABIO | 10242 | R$ 138,00 | C |

DEPTO DE CONTRATAÇÃO
021192
Fls.


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 17:02 00005712649306 LUIS FABIO | 10242 | R$ 138,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA | 10244 | R$ 42,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/07 18:21 00003380702307 RICARDO DA | 10244 | R$ 42,00 | D |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 382.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS | 10246 | R$ 24.330,17 | C |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.108.317 677 DESCONTO DE TITULOS | 10246 | R$ 24.330,17 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10248 | R$ 1.591,13 | C |
| 26/07/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 11:47 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10248 | R$ 1.591,13 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10250 | R$ 800,00 | C |
| 26/07/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/07 15:32 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10250 | R$ 800,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10252 | R$ 667,00 | C |
| 26/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10252 | R$ 667,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10254 | R$ 679,00 | C |
| 26/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10254 | R$ 679,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO | 10256 | R$ 44,99 | C |
| 26/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 26/07 09:26 L L MARINHO | 10256 | R$ 44,99 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE | 10258 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 26/07 10:08 DISTRIBUIDORA SABORELLE | 10258 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 10260 | R$ 429,29 | C |
| 26/07/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 10260 | R$ 429,29 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 10262 | R$ 421,34 | C |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 10262 | R$ 421,34 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10264 | R$ 609,00 | C |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10264 | R$ 609,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10266 | R$ 1.099,89 | C |
| 26/07/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10266 | R$ 1.099,89 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 10268 | R$ 212,00 | C |
| 26/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 26/07 12:03 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 10268 | R$ 212,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 10270 | R$ 126,00 | C |
| 26/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 26/07 12:15 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 10270 | R$ 126,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 10272 | R$ 4.105,37 | C |
| 26/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INCOPA IND E COM DE PAPAEIS LT | 10272 | R$ 4.105,37 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024 | 10274 | R$ 100,00 | C |
| 26/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/07/2024 | 10274 | R$ 100,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10276 | R$ 1,75 | C |
| 26/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10276 | R$ 1,75 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10278 | R$ 22,00 | C |
| 26/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10278 | R$ 22,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10280 | R$ 11,48 | C |
| 26/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/07/2024 | 10280 | R$ 11,48 | D |
| 26/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10282 | R$ 9.902,39 | C |
| 26/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10282 | R$ 9.902,39 | D |

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA | 10284 | R$ 105,30 | C |
| 26/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35825 MAELSON ALVES PEREIRA | 10284 | R$ 105,30 | D |
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA | 10286 | R$ 383,62 | C |
| 26/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35826 JARMAL COMERCIO LTDA | 10286 | R$ 383,62 | D |
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 10288 | R$ 1.278,27 | C |
| 26/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35827 RALFE EARLE RODRIGUES BISPO 73532657104 | 10288 | R$ 1.278,27 | D |
| 26/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 10290 | R$ 590,00 | C |
| 26/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35828 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 10290 | R$ 590,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07 | 10292 | R$ 600,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRAJARA DA COSTA A 29/07 | 10292 | R$ 600,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 10294 | R$ 600,00 | C |
| 29/07/2024 | 111030001 | Aplicações financeiras Bradesco | | APLIC.INVEST FACIL | 10294 | R$ 600,00 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10296 | R$ 2.353,29 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10296 | R$ 2.353,29 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 10298 | R$ 594,80 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 10298 | R$ 594,80 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10300 | R$ 190,47 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35848 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10300 | R$ 190,47 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA | 10302 | R$ 82,99 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35847 BRUNO M DE FREITAS LTDA | 10302 | R$ 82,99 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10304 | R$ 59,99 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35846 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10304 | R$ 59,99 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35845 N R O SANTOS | 10306 | R$ 51,99 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35845 N R O SANTOS | 10306 | R$ 51,99 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO | 10308 | R$ 472,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO | 10308 | R$ 472,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO | 10310 | R$ 50,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/07 08:28 SAA PORTO FRANCO | 10310 | R$ 50,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO | 10312 | R$ 1.327,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:26 SAA PORTO FRANCO | 10312 | R$ 1.327,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO | 10314 | R$ 100,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 29/07 09:27 SAA PORTO FRANCO | 10314 | R$ 100,00 | D |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA | 10316 | R$ 1.694,79 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.111.000.016.851 624 COBRANCA | 10316 | R$ 1.694,79 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA | 10318 | R$ 300,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 08:21 40562264825 RAFAEL ALMEIDA | 10318 | R$ 300,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO | 10320 | R$ 105,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 10:47 64105172387 JUSTO MONTEIRO | 10320 | R$ 105,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D | 10322 | R$ 109,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 09:28 00000370631382 MADSON L D | 10322 | R$ 109,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G | 10324 | R$ 28,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/07 12:19 00092564836372 SEBASTIAO G | 10324 | R$ 28,00 | D |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.778.108.370 877 DESCONTO DE TITULOS | 10326 | R$ 14.886,64 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02194 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.370 677 DESCONTO DE TITULOS | 10326 | R$ 14.886,94 | D |
| 29/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10328 | R$ 5.718,09 | C |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10328 | R$ 5.718,09 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE | 10330 | R$ 40,00 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 29/07 21:51 PG *TON RESTAURANTE | 10330 | R$ 40,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA | 10332 | R$ 1.200,00 | C |
| 29/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 27/07 15:21 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA | 10332 | R$ 1.200,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 10334 | R$ 120,00 | C |
| 29/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/07 09:45 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 10334 | R$ 120,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 10336 | R$ 100,00 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 10336 | R$ 100,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10338 | R$ 5.470,31 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10338 | R$ 5.470,31 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10340 | R$ 350,01 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10340 | R$ 350,01 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10342 | R$ 197,03 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10342 | R$ 197,03 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 10344 | R$ 463,30 | C |
| 29/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 10344 | R$ 463,30 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 10346 | R$ 748,00 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 10346 | R$ 748,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 10348 | R$ 872,81 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC JPM III NP | 10348 | R$ 872,81 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10350 | R$ 1.030,26 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10350 | R$ 1.030,26 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 10352 | R$ 1.120,40 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 10352 | R$ 1.120,40 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10354 | R$ 3.015,48 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10354 | R$ 3.015,48 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10356 | R$ 3.828,82 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10356 | R$ 3.828,82 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10358 | R$ 4.187,92 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10358 | R$ 4.187,92 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 10360 | R$ 429,00 | C |
| 29/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 10360 | R$ 429,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10362 | R$ 1.458,25 | C |
| 29/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10362 | R$ 1.458,25 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024 | 10364 | R$ 100,00 | C |
| 29/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/07/2024 | 10364 | R$ 100,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024 | 10366 | R$ 5,25 | C |
| 29/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024 | 10366 | R$ 5,25 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 2195

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10368 | R$ 29,75 | C |
| 29/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10368 | R$ 29,75 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024 | 10370 | R$ 14,23 | C |
| 29/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/07/2024 | 10370 | R$ 14,23 | D |
| 29/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10372 | R$ 10,00 | C |
| 29/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10372 | R$ 10,00 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35849 LBT LTDA | 10374 | R$ 721,07 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35849 LBT LTDA | 10374 | R$ 721,07 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 10376 | R$ 494,50 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35844 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 10376 | R$ 494,50 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10378 | R$ 2.353,29 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35841 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 10378 | R$ 2.353,29 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 10380 | R$ 383,13 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35842 JOSE NASCIMENTO 03604116309 | 10380 | R$ 383,13 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10382 | R$ 319,55 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35837 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10382 | R$ 319,55 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 10384 | R$ 211,22 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35838 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290 | 10384 | R$ 211,22 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10386 | R$ 1.010,48 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35833 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 10386 | R$ 1.010,48 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35831 N R O SANTOS | 10388 | R$ 328,85 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35831 N R O SANTOS | 10388 | R$ 328,85 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 10390 | R$ 594,80 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35835 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 10390 | R$ 594,80 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO | 10392 | R$ 485,46 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35832 R P DE SENA COMERCIO | 10392 | R$ 485,46 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35843 LAB MEGA FARMA | 10394 | R$ 477,04 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35843 LAB MEGA FARMA | 10394 | R$ 477,04 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA | 10396 | R$ 962,40 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35834 BRUNO M DE FREITAS LTDA | 10396 | R$ 962,40 | D |
| 29/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 10398 | R$ 156,73 | C |
| 29/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35840 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME | 10398 | R$ 156,73 | D |
| 30/07/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10400 | R$ 1.009,98 | C |
| 30/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78983 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10400 | R$ 1.009,98 | D |
| 30/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10402 | R$ 1.332,00 | C |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10402 | R$ 1.332,00 | D |
| 30/07/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10404 | R$ 7.018,56 | C |
| 30/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78984 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10404 | R$ 7.018,56 | D |
| 30/07/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10406 | R$ 7.018,56 | C |
| 30/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78985 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10406 | R$ 7.018,56 | D |
| 30/07/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10408 | R$ 7.592,12 | C |
| 30/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 78986 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 10408 | R$ 7.592,12 | D |
| 30/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA | 10410 | R$ 433,60 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02196
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.121.000.009.397 624 COBRANCA | 10410 | R$ 433,60 | C |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO | 10412 | R$ 267,35 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 09:58 63079500210 MARIA NEUSA CO | 10412 | R$ 267,35 | D |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS | 10414 | R$ 2.000,00 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 10:23 05241092307 RANGEL MORAIS | 10414 | R$ 2.000,00 | D |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA | 10416 | R$ 370,00 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/07 15:29 17618853000194 H DA COSTA | 10416 | R$ 370,00 | D |
| 30/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10418 | R$ 4.184,37 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10418 | R$ 4.184,37 | D |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO | 10420 | R$ 253,50 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.517 610 ESTORNO DE DEBITO | 10420 | R$ 253,50 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE | 10422 | R$ 10,00 | C |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 30/07 19:07 DISTRIBUIDORA DE | 10422 | R$ 10,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10424 | R$ 2.000,00 | C |
| 30/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 30/07 11:22 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10424 | R$ 2.000,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10426 | R$ 655,20 | C |
| 30/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10426 | R$ 655,20 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10428 | R$ 681,28 | C |
| 30/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10428 | R$ 681,28 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10430 | R$ 655,20 | C |
| 30/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10430 | R$ 655,20 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10432 | R$ 669,24 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10432 | R$ 669,24 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 10434 | R$ 296,40 | C |
| 30/07/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 10434 | R$ 296,40 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 10436 | R$ 688,00 | C |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 10436 | R$ 688,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10438 | R$ 735,36 | C |
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10438 | R$ 735,36 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10440 | R$ 100,00 | C |
| 30/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10440 | R$ 100,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA | 10442 | R$ 200,00 | C |
| 30/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:07 ALEX MARINHO PEREIRA | 10442 | R$ 200,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA | 10444 | R$ 800,00 | C |
| 30/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 30/07 08:11 JOSE CARLOS LEAO DE SOUSA | 10444 | R$ 800,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10446 | R$ 3.714,50 | C |
| 30/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10446 | R$ 3.714,50 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10448 | R$ 3,50 | C |
| 30/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10448 | R$ 3,50 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10450 | R$ 22,75 | C |
| 30/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10450 | R$ 22,75 | D |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10452 | R$ 1,18 | C |
| 30/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/07/2024 | 10452 | R$ 1,18 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0217
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | PAGTO BOLETO | 10454 | R$ 1.086,51 | C |
| 30/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGTO BOLETO | 10454 | R$ 1.086,51 | D |
| 30/07/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10456 | R$ 1.332,00 | C |
| 30/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35850 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10456 | R$ 1.332,00 | D |
| 31/07/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Débito de ICMS Icms 072024 | 10458 | R$ 21.965,53 | C |
| 31/07/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Icms 072024 | 10458 | R$ 21.965,53 | D |
| 31/07/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Saldo de ICMS Icms 072024 | 10460 | R$ 20.956,40 | C |
| 31/07/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | Saldo de ICMS Icms 072024 | 10460 | R$ 20.956,40 | D |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | Crédito de ICMS Icms 072024 | 10462 | R$ 20.956,40 | C |
| 31/07/2024 | 113090002 | ICMS a Recuperar | | Crédito de ICMS Icms 072024 | 10462 | R$ 20.956,40 | D |
| 31/07/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS DEBITO Pis 072024 | 10464 | R$ 1.702,49 | C |
| 31/07/2024 | 412030003 | (-) PIS | | PIS DEBITO Pis 072024 | 10464 | R$ 1.702,49 | D |
| 31/07/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS SALDO Pis 072024 | 10466 | R$ 1.702,49 | C |
| 31/07/2024 | 214010009 | PIS Receita Bruta a Recolher | | PIS SALDO Pis 072024 | 10466 | R$ 1.702,49 | D |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | PIS CREDITO Pis 072024 | 10468 | R$ 1.702,49 | C |
| 31/07/2024 | 113090006 | PIS a Recuperar | | PIS CREDITO Pis 072024 | 10468 | R$ 1.702,49 | D |
| 31/07/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | COFINS DEBITO Cofins 072024 | 10470 | R$ 7.839,95 | C |
| 31/07/2024 | 412030004 | (-) COFINS | | COFINS DEBITO Cofins 072024 | 10470 | R$ 7.839,95 | D |
| 31/07/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | SALDO COFINS Cofins 072024 | 10472 | R$ 7.839,95 | C |
| 31/07/2024 | 214010010 | Cofins Receita Bruta a Recolher | | SALDO COFINS Cofins 072024 | 10472 | R$ 7.839,95 | D |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | COFINS CREDITO Cofins 072024 | 10474 | R$ 7.839,95 | C |
| 31/07/2024 | 113090007 | COFINS a Recuperar | | COFINS CREDITO Cofins 072024 | 10474 | R$ 7.839,95 | D |
| 31/07/2024 | 213010208 | DISTRIBUIDORA EIRELI | | NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI | 10476 | R$ 30.000,00 | C |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 11860 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI | 10476 | R$ 30.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 213010208 | DISTRIBUIDORA EIRELI | | NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL | 10478 | R$ 25.000,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EIRELI | | | |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 11861 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI | 10478 | R$ 25.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10480 | R$ 1.134,11 | C |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 151118 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10480 | R$ 1.134,11 | D |
| 31/07/2024 | 123990004 | (-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 10482 | R$ 338,80 | C |
| 31/07/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 10482 | R$ 338,80 | D |
| 31/07/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 10484 | R$ 254,10 | C |
| 31/07/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 10484 | R$ 254,10 | D |
| 31/07/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 10486 | R$ 50,82 | C |
| 31/07/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 10486 | R$ 50,82 | D |
| 31/07/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veículos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 10488 | R$ 2.261,48 | C |
| 31/07/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 10488 | R$ 2.261,48 | D |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO | 10490 | R$ 225,00 | C |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 31/07 10:16 RODOLFO P FIGUEIREDO | 10490 | R$ 225,00 | D |
| 31/07/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA | 10492 | R$ 286,20 | C |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.131.000.017.166 624 COBRANCA | 10492 | R$ 286,20 | D |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 10494 | R$ 508,36 | C |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 31/07 15:47 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 10494 | R$ 508,36 | D |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS | 10496 | R$ 10.236,25 | C |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.582 677 DESCONTO DE TITULOS | 10496 | R$ 10.236,25 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS | 10498 | R$ 19,60 | C |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:31 SUPERMERCADO SOUS | 10498 | R$ 19,60 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS | 10500 | R$ 14,40 | C |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 31/07 07:37 SUPERMERCADO SOUS | 10500 | R$ 14,40 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO | 10502 | R$ 180,00 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 31/07 10:28 ALAN NUNES DE MELO | 10502 | R$ 180,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 10504 | R$ 395,73 | C |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MURALHA INDUSTRIA C R LTDA | 10504 | R$ 395,73 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10506 | R$ 411,34 | C |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10506 | R$ 411,34 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10508 | R$ 453,60 | C |
| 31/07/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10508 | R$ 453,60 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10510 | R$ 483,92 | C |
| 31/07/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10510 | R$ 483,92 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10512 | R$ 1.144,94 | C |
| 31/07/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10512 | R$ 1.144,94 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10514 | R$ 1.734,27 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10514 | R$ 1.734,27 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 10516 | R$ 299,68 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 10516 | R$ 299,68 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 10518 | R$ 299,68 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS | 10518 | R$ 299,68 | D |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10520 | R$ 406,39 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10520 | R$ 406,39 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10522 | R$ 172,91 | C |
| 31/07/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL | 10522 | R$ 172,91 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10524 | R$ 304,27 | C |
| 31/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10524 | R$ 304,27 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024 | 10526 | R$ 100,00 | C |
| 31/07/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 31/07/2024 | 10526 | R$ 100,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10528 | R$ 1,75 | C |
| 31/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10528 | R$ 1,75 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10530 | R$ 17,50 | C |
| 31/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10530 | R$ 17,50 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10532 | R$ 10,90 | C |
| 31/07/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/07/2024 | 10532 | R$ 10,90 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 10534 | R$ 337,33 | C |
| 31/07/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | PAGAMENTO 511.057.727 123 COBRANCA DE JUROS | 10534 | R$ 337,33 | D |
| 31/07/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 10536 | R$ 743,81 | C |
| 31/07/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL | 10536 | R$ 743,81 | D |
| 31/07/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | cmv 072024 | 10538 | R$ 115.085,72 | C |
| 31/07/2024 | 412010005 | (-) Custo das Mercadorias Vendidas | | cmv 072024 | 10538 | R$ 115.085,72 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10540 | R$ 1.236,98 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10540 | R$ 1.236,98 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA | 10542 | R$ 98,27 | C |

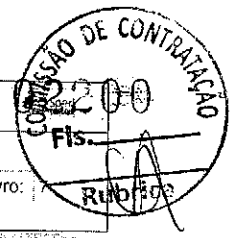
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0219 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE ALIMENTOS LTDA E | | | |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35853 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10542 | R$ 98,27 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10544 | R$ 58,00 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35854 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10544 | R$ 58,00 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 10546 | R$ 24,59 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35860 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 10546 | R$ 24,59 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA | 10548 | R$ 113,99 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35858 J M SUPERMERCADO LTDA | 10548 | R$ 113,99 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 10550 | R$ 23,38 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35859 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 10550 | R$ 23,38 | D |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D | 10552 | R$ 550,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 17:09 00000536092397 MARIA DAS D | 10552 | R$ 550,00 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA | 10554 | R$ 938,11 | C |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.141.000.008.924 624 COBRANCA | 10554 | R$ 938,11 | D |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775226553 RICARDO FERNAN | 10556 | R$ 165,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 10:11 28775226553 RICARDO FERNAN | 10556 | R$ 165,00 | D |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE | 10558 | R$ 845,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 01/08 17:28 18026788320 JOSE ALVES DE | 10558 | R$ 845,00 | D |
| 01/08/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10560 | R$ 743,82 | C |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 10560 | R$ 743,82 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA | 10562 | R$ 12,25 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 09:27 PANIFICADORA PAO DA | 10562 | R$ 12,25 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE | 10564 | R$ 20,00 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 13:43 PG *TON RESTAURANTE | 10564 | R$ 20,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR | 10566 | R$ 18,00 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 01/08 20:00 POSTO TRANS BR | 10566 | R$ 18,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 10568 | R$ 2.000,00 | C |
| 01/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/08 10:47 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 10568 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10570 | R$ 122,61 | C |
| 01/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10570 | R$ 122,61 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 10572 | R$ 741,25 | C |
| 01/08/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 10572 | R$ 741,25 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 10574 | R$ 1.266,00 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO IMPERATRIZ DIESEL LTDA | 10574 | R$ 1.266,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 10576 | R$ 3.240,00 | C |
| 01/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 10576 | R$ 3.240,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES | 10578 | R$ 142,90 | C |
| 01/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/08 15:49 W MARQUES | 10578 | R$ 142,90 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 10580 | R$ 2.000,00 | C |
| 01/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/08 16:36 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 10580 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10582 | R$ 400,00 | C |
| 01/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 01/08 16:37 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10582 | R$ 400,00 | D |




## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro:

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10584 | R$ 1.393,00 | C |
| 01/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10584 | R$ 1.393,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10586 | R$ 7,00 | C |
| 01/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10586 | R$ 7,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024 | 10588 | R$ 10,50 | C |
| 01/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024 | 10588 | R$ 10,50 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10590 | R$ 1,78 | C |
| 01/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 31/07/2024 | 10590 | R$ 1,78 | D |
| 01/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 10592 | R$ 145,52 | C |
| 01/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 10592 | R$ 145,52 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10594 | R$ 973,10 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35852 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10594 | R$ 973,10 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10596 | R$ 1.238,98 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35851 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 10596 | R$ 1.238,98 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 10598 | R$ 259,55 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35857 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 10598 | R$ 259,55 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA | 10600 | R$ 1.685,92 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35855 J M SUPERMERCADO LTDA | 10600 | R$ 1.685,92 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 10602 | R$ 1.111,54 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35856 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME | 10602 | R$ 1.111,54 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 10604 | R$ 116,96 | C |



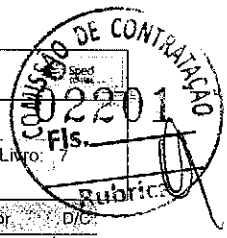
LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35863 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 10604 | R$ 116,96 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35861 M A PEREIRA | 10606 | R$ 260,51 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35861 M A PEREIRA | 10606 | R$ 260,51 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 10608 | R$ 247,32 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35865 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 10608 | R$ 247,32 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 10610 | R$ 513,66 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35864 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 10610 | R$ 513,66 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO | 10612 | R$ 326,49 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35866 JOSE SALES SANTIAGO | 10612 | R$ 326,49 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10614 | R$ 412,09 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35867 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10614 | R$ 412,09 | D |
| 01/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35868 N DIAS DA SILVA | 10616 | R$ 1.365,21 | C |
| 01/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35868 N DIAS DA SILVA | 10616 | R$ 1.365,21 | D |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10618 | R$ 325,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10618 | R$ 325,00 | D |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10620 | R$ 340,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 02/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10620 | R$ 340,00 | D |
| 02/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.151.000.016.986 624 COBRANCA | 10622 | R$ 1.752,96 | C |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.151.000.016.986 624 COBRANCA | 10622 | R$ 1.752,96 | D |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 02/08 13:48 48865761334 DELIARDAN BRAN | 10624 | R$ 136,97 | C |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 02/08 13:48 48865761334 DELIARDAN BRAN | 10624 | R$ 136,97 | D |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS | 10626 | R$ 18.636,08 | C |




## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.108.705 677 DESCONTO DE TITULOS | 10626 | R$ 18.636,08 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10628 | R$ 676,13 | C |
| 02/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10628 | R$ 676,13 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10630 | R$ 688,30 | C |
| 02/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10630 | R$ 688,30 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117 | 10632 | R$ 60,00 | C |
| 02/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 02/08 12:03 ELIEZER RIBEIRO LIMA 00117 | 10632 | R$ 60,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10634 | R$ 609,00 | C |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10634 | R$ 609,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10636 | R$ 1.099,89 | C |
| 02/08/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10636 | R$ 1.099,89 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10638 | R$ 4.895,69 | C |
| 02/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10638 | R$ 4.895,69 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10640 | R$ 5.900,00 | C |
| 02/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 02/08 17:24 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10640 | R$ 5.900,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS | 10642 | R$ 60,00 | C |
| 02/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 02/08 17:53 WESLEY RAFAEL DE SOUZA COS | 10642 | R$ 60,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 10644 | R$ 3.601,42 | C |
| 02/08/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 10644 | R$ 3.601,42 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024 | 10646 | R$ 100,00 | C |
| 02/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/08/2024 | 10646 | R$ 100,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024 | 10648 | R$ 5,25 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 01/08/2024 | 10648 | R$ 5,25 | D |
| 02/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024 | 10650 | R$ 30,50 | C |
| 02/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024 | 10650 | R$ 30,50 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35870 HELIO E ROCHA | 10652 | R$ 690,22 | C |
| 03/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35870 HELIO E ROCHA | 10652 | R$ 690,22 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10654 | R$ 2.544,90 | C |
| 03/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10654 | R$ 2.544,90 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10656 | R$ 170,95 | C |
| 03/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35874 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10656 | R$ 170,95 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10658 | R$ 168,59 | C |
| 03/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35878 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10658 | R$ 168,59 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10660 | R$ 40,50 | C |
| 03/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35879 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10660 | R$ 40,50 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35870 HELIO E ROCHA | 10662 | R$ 690,22 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35870 HELIO E ROCHA | 10662 | R$ 690,22 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME | 10664 | R$ 672,69 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35871 E FIRMO FERREIRA ME | 10664 | R$ 672,69 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA | 10666 | R$ 489,62 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35872 CABANA HOUSE LTDA | 10666 | R$ 489,62 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME | 10668 | R$ 206,45 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35873 J e G REZENDE LTDA ME | 10668 | R$ 206,45 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10670 | R$ 2.544,90 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35869 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 10670 | R$ 2.544,90 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02202
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA | 10672 | R$ 1.318,28 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35876 FC SUPERMERCADO LTDA | 10672 | R$ 1.318,28 | D |
| 03/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10674 | R$ 405,00 | C |
| 03/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35877 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 10674 | R$ 405,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO | 10676 | R$ 270,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:21 SAA PORTO FRANCO | 10676 | R$ 270,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10678 | R$ 50,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:22 SAA PORTO FRANCO | 10678 | R$ 50,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO | 10680 | R$ 3.800,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:39 SAA PORTO FRANCO | 10680 | R$ 3.800,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO | 10682 | R$ 200,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:44 SAA PORTO FRANCO | 10682 | R$ 200,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO | 10684 | R$ 300,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:47 SAA PORTO FRANCO | 10684 | R$ 300,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO | 10686 | R$ 300,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:48 SAA PORTO FRANCO | 10686 | R$ 300,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO | 10688 | R$ 300,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:51 SAA PORTO FRANCO | 10688 | R$ 300,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO | 10690 | R$ 290,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 15:54 SAA PORTO FRANCO | 10690 | R$ 290,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO | 10692 | R$ 80,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 09:44 SAA PORTO FRANCO | 10692 | R$ 80,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO | 10694 | R$ 1.300,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:02 SAA PORTO FRANCO | 10694 | R$ 1.300,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO | 10696 | R$ 570,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO | 10696 | R$ 570,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO | 10698 | R$ 1.300,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 05/08 16:33 SAA PORTO FRANCO | 10698 | R$ 1.300,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO | 10700 | R$ 50,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/08 10:03 SAA PORTO FRANCO | 10700 | R$ 50,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA | 10702 | R$ 78,50 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/08 20:30 ANTONIO LUIZ G PEREIRA | 10702 | R$ 78,50 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV | 10704 | R$ 116,96 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/08 10:44 00004906536344 MAELSON ALV | 10704 | R$ 116,96 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ | 10706 | R$ 1.500,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/08 10:59 00061906174334 JOSE HENRIQ | 10706 | R$ 1.500,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD | 10708 | R$ 550,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 16:53 00003605598323 NARCISO ROD | 10708 | R$ 550,00 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA | 10710 | R$ 3.672,28 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.181.000.009.385 624 COBRANCA | 10710 | R$ 3.672,28 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI | 10712 | R$ 104,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02203
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 11:42 00714091308 FRANCISCA MARI | 10712 | R$ 104,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA | 10714 | R$ 105,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/08 15:05 44437933000116 P V M VIANA | 10714 | R$ 105,00 | D |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10716 | R$ 503,70 | C |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10716 | R$ 503,70 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA | 10718 | R$ 9,98 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 234 COMPRA COM CARTAO 03/08 01:37 SAVA | 10718 | R$ 9,98 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10720 | R$ 1.072,06 | C |
| 05/08/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 14:16 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10720 | R$ 1.072,06 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10722 | R$ 2.500,00 | C |
| 05/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 05/08 17:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10722 | R$ 2.500,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 10724 | R$ 420,00 | C |
| 05/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/08 10:17 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 10724 | R$ 420,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES | 10726 | R$ 1.480,00 | C |
| 05/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/08 10:18 JAE TRANSPORTES | 10726 | R$ 1.480,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 10728 | R$ 400,00 | C |
| 05/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/08 16:11 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 10728 | R$ 400,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10730 | R$ 285,11 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10730 | R$ 285,11 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 10732 | R$ 429,00 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 10732 | R$ 429,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10734 | R$ 400,02 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 10734 | R$ 400,02 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 10736 | R$ 569,91 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 10736 | R$ 569,91 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 10738 | R$ 748,00 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 10738 | R$ 748,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10740 | R$ 1.030,26 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10740 | R$ 1.030,26 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 10742 | R$ 1.120,40 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 10742 | R$ 1.120,40 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10744 | R$ 3.015,48 | C |
| 05/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10744 | R$ 3.015,48 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10746 | R$ 1.170,39 | C |
| 05/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10746 | R$ 1.170,39 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024 | 10748 | R$ 8,75 | C |
| 05/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/08/2024 | 10748 | R$ 8,75 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024 | 10750 | R$ 1,75 | C |
| 05/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/08/2024 | 10750 | R$ 1,75 | D |
| 05/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024 | 10752 | R$ 42,50 | C |
| 05/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024 | 10752 | R$ 42,50 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35881 L C N DA SILVA ME | 10754 | R$ 520,06 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0220
FLS.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35881 L C N DA SILVA ME | 10754 | R$ 520,06 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10756 | R$ 17,59 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35889 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10756 | R$ 17,59 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO | 10758 | R$ 44,50 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35887 J. DE QUEIROZ FIRMO | 10758 | R$ 44,50 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA | 10760 | R$ 141,01 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35888 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA | 10760 | R$ 141,01 | D |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.191.000.009.890 624 COBRANCA | 10762 | R$ 2.726,63 | C |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.191.000.009.890 624 COBRANCA | 10762 | R$ 2.726,63 | D |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS | 10764 | R$ 11.416,03 | C |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.831 677 DESCONTO DE TITULOS | 10764 | R$ 11.416,03 | D |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10766 | R$ 226,94 | C |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10766 | R$ 226,94 | D |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10768 | R$ 516,18 | C |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 10768 | R$ 516,18 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10770 | R$ 700,00 | C |
| 06/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 06/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10770 | R$ 700,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10772 | R$ 5.000,00 | C |
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 06/08 08:38 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10772 | R$ 5.000,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 10774 | R$ 132,00 | C |
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:24 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 10774 | R$ 132,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR | 10776 | R$ 250,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:25 CARLITO GENESIS VIEIRA BAR | 10776 | R$ 250,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES | 10778 | R$ 2.105,25 | C |
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/08 09:55 JULIANO ALMEIDA TELES | 10778 | R$ 2.105,25 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10780 | R$ 200,00 | C |
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/08 11:02 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 10780 | R$ 200,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 10782 | R$ 560,12 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 10782 | R$ 560,12 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10784 | R$ 735,36 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC | 10784 | R$ 735,36 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10786 | R$ 5.470,29 | C |
| 06/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10786 | R$ 5.470,29 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO | 10788 | R$ 950,00 | C |
| 06/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 06/08 16:37 FABIANO DE SOUSA CARVALHO | 10788 | R$ 950,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10790 | R$ 4.326,10 | C |
| 06/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10790 | R$ 4.326,10 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024 | 10792 | R$ 100,00 | C |
| 06/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 06/08/2024 | 10792 | R$ 100,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024 | 10794 | R$ 3,50 | C |
| 06/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/08/2024 | 10794 | R$ 3,50 | D |
| 06/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024 | 10796 | R$ 10,50 | C |
| 06/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024 | 10796 | R$ 10,50 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 2205
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35882 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 10798 | R$ 632,69 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35882 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 10798 | R$ 632,69 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35881 L C N DA SILVA ME | 10800 | R$ 520,06 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35881 L C N DA SILVA ME | 10800 | R$ 520,06 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10802 | R$ 1.125,82 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35880 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 10802 | R$ 1.125,82 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO | 10804 | R$ 963,34 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35883 FC RODRIGUES COMERCIO | 10804 | R$ 963,34 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO | 10806 | R$ 890,03 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35884 J. DE QUEIROZ FIRMO | 10806 | R$ 890,03 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA | 10808 | R$ 1.808,08 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35886 COMERCIAL MIRANDA SOUSA LTDA | 10808 | R$ 1.808,08 | D |
| 06/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 365 R M S A COMERCIO | 10810 | R$ 159,49 | C |
| 06/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 365 R M S A COMERCIO | 10810 | R$ 159,49 | D |
| 07/08/2024 | 213010344 | TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO | | NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO | 10812 | R$ 3.430,00 | C |
| 07/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12023 TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMO | 10812 | R$ 3.430,00 | D |
| 07/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35890 LBT LTDA | 10814 | R$ 1.252,93 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35890 LBT LTDA | 10814 | R$ 1.252,93 | D |
| 07/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME | 10816 | R$ 177,83 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35895 E FIRMO FERREIRA ME | 10816 | R$ 177,83 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO | 10818 | R$ 575,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:16 SAA PORTO FRANCO | 10818 | R$ 575,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO | 10820 | R$ 410,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:20 SAA PORTO FRANCO | 10820 | R$ 410,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO | 10822 | R$ 28,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:22 SAA PORTO FRANCO | 10822 | R$ 28,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO | 10824 | R$ 40,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:23 SAA PORTO FRANCO | 10824 | R$ 40,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO | 10826 | R$ 20,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/08 14:24 SAA PORTO FRANCO | 10826 | R$ 20,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F | 10828 | R$ 293,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 09:59 00030364981334 ANA MAURA F | 10828 | R$ 293,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA | 10830 | R$ 150,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 11:34 00097943070330 MARIA LEOMA | 10830 | R$ 150,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA | 10832 | R$ 109,19 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 14:14 00003380702307 RICARDO DA | 10832 | R$ 109,19 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV | 10834 | R$ 940,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/08 14:48 00001279374390 ILOENE CHAV | 10834 | R$ 940,00 | D |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS | 10836 | R$ 13.455,90 | C |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.108.901 677 DESCONTO DE TITULOS | 10836 | R$ 13.455,90 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10838 | R$ 657,60 | C |
| 07/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10838 | R$ 657,60 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10840 | R$ 683,78 | C |
| 07/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10840 | R$ 683,78 | D |

2206
Fls:

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | 10842 | R$ 680,00 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:30 JOSIVAN DA SILVA MIRANDA | 10842 | R$ 680,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 10844 | R$ 180,00 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:31 LUCAS JACOMOSSI JAYME | 10844 | R$ 180,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 10846 | R$ 200,00 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 16:34 RIVANIA BARBOSA SOUSA | 10846 | R$ 200,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO | 10848 | R$ 414,27 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:43 ALAN NUNES DE MELO | 10848 | R$ 414,27 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 10850 | R$ 606,10 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:47 ADRIANO ARAGAO DE OLIVEIRA | 10850 | R$ 606,10 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10852 | R$ 411,34 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10852 | R$ 411,34 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10854 | R$ 483,91 | C |
| 07/08/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 10854 | R$ 483,91 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA | 10856 | R$ 972,73 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIO DE FRU VAL ROSSI LTDA | 10856 | R$ 972,73 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 10858 | R$ 1.140,00 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 10858 | R$ 1.140,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10860 | R$ 1.144,94 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A | 10860 | R$ 1.144,94 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 10862 | R$ 2.143,59 | C |
| 07/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 10862 | R$ 2.143,59 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 10864 | R$ 123,00 | C |
| 07/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/08 17:57 CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS | 10864 | R$ 123,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10866 | R$ 252,50 | C |
| 07/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10866 | R$ 252,50 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024 | 10868 | R$ 100,00 | C |
| 07/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 07/08/2024 | 10868 | R$ 100,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10870 | R$ 15,75 | C |
| 07/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10870 | R$ 15,75 | D |
| 07/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024 | 10872 | R$ 21,38 | C |
| 07/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/08/2024 | 10872 | R$ 21,38 | D |
| 07/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35890 LBT LTDA | 10874 | R$ 1.252,93 | C |
| 07/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35890 LBT LTDA | 10874 | R$ 1.252,93 | D |
| 07/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME | 10876 | R$ 2.649,54 | C |
| 07/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35893 E FIRMO FERREIRA ME | 10876 | R$ 2.649,54 | D |
| 07/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10878 | R$ 333,52 | C |
| 07/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 367 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 10878 | R$ 333,52 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 10880 | R$ 1.191,14 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35901 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 10880 | R$ 1.191,14 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10882 | R$ 148,73 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10882 | R$ 148,73 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Sped
2207
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 10884 | R$ 594,12 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 10884 | R$ 594,12 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 10886 | R$ 119,11 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35908 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523 | 10886 | R$ 119,11 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10888 | R$ 98,56 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35907 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10888 | R$ 98,56 | D |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO | 10890 | R$ 200,00 | C |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 08/08 14:56 SAA PORTO FRANCO | 10890 | R$ 200,00 | D |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10892 | R$ 2.000,00 | C |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 08/08 19:05 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10892 | R$ 2.000,00 | D |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112,211.000.015,758 624 COBRANCA | 10894 | R$ 1.306,15 | C |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112,211.000.015,758 624 COBRANCA | 10894 | R$ 1.306,15 | D |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA | 10896 | R$ 40,00 | C |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/08 08:05 07329176389 MARIA CLARA MA | 10896 | R$ 40,00 | D |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME | 10898 | R$ 5.000,00 | C |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/08 16:31 58887890110 DORACI DE ALME | 10898 | R$ 5.000,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10900 | R$ 2.220,00 | C |
| 08/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 14:40 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10900 | R$ 2.220,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10902 | R$ 1.688,67 | C |
| 08/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 16:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10902 | R$ 1.688,67 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 10904 | R$ 195,00 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 10904 | R$ 195,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 10906 | R$ 428,00 | C |
| 08/08/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 10906 | R$ 428,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10908 | R$ 3.828,83 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10908 | R$ 3.828,83 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10910 | R$ 4.187,93 | C |
| 08/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 10910 | R$ 4.187,93 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10912 | R$ 1.335,91 | C |
| 08/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10912 | R$ 1.335,91 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10914 | R$ 7,00 | C |
| 08/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10914 | R$ 7,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024 | 10916 | R$ 29,25 | C |
| 08/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024 | 10916 | R$ 29,25 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10918 | R$ 18,81 | C |
| 08/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 07/08/2024 | 10918 | R$ 18,81 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 10920 | R$ 500,00 | C |
| 08/08/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 10920 | R$ 500,00 | D |
| 08/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 10922 | R$ 494,34 | C |
| 08/08/2024 | 321060017 | Seguros | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 10922 | R$ 494,34 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35899 48.953.126 LTDA | 10924 | R$ 487,94 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02208
Fls. 7
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35896 49.953.126 LTDA | 10924 | R$ 487,94 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 10926 | R$ 530,23 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35905 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA | 10926 | R$ 530,23 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 10928 | R$ 157,86 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35906 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 10928 | R$ 157,86 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10930 | R$ 148,73 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35904 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 10930 | R$ 148,73 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 10932 | R$ 484,84 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35899 35.682.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 10932 | R$ 484,84 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35902 N DIAS DA SILVA | 10934 | R$ 681,58 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35902 N DIAS DA SILVA | 10934 | R$ 681,58 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10936 | R$ 479,42 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35903 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 10936 | R$ 479,42 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 10938 | R$ 594,12 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35898 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 10938 | R$ 594,12 | D |
| 08/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 10940 | R$ 207,97 | C |
| 08/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35897 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA | 10940 | R$ 207,97 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35910 L V MILHOMEM ME | 10942 | R$ 575,49 | C |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35910 L V MILHOMEM ME | 10942 | R$ 575,49 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35913 L V MILHOMEM ME | 10944 | R$ 56,00 | C |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35913 L V MILHOMEM ME | 10944 | R$ 56,00 | D |
| 09/08/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 10946 | R$ 7.295,82 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 707854 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 10946 | R$ 7.295,82 | D |
| 09/08/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 10948 | R$ 5.478,00 | C |
| 09/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 707855 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 10948 | R$ 5.478,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO | 10950 | R$ 220,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:00 SAA PORTO FRANCO | 10950 | R$ 220,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO | 10952 | R$ 1.490,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 18:03 SAA PORTO FRANCO | 10952 | R$ 1.490,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO | 10954 | R$ 190,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO | 10954 | R$ 190,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO | 10956 | R$ 20,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 09/08 11:29 SAA PORTO FRANCO | 10956 | R$ 20,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON | 10958 | R$ 166,84 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 11:21 00061457072327 ADRIANA GON | 10958 | R$ 166,84 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM | 10960 | R$ 134,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 16:40 00001348246103 JULIANO ALM | 10960 | R$ 134,00 | D |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA | 10962 | R$ 241,39 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.221.000.010.003 624 COBRANCA | 10962 | R$ 241,39 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 80155853317 LEUDIANE DA CO | 10964 | R$ 159,58 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 11:34 80155853317 LEUDIANE DA CO | 10964 | R$ 159,58 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 15:42 48782329349 ANTONIA SANTAN | 10966 | R$ 139,00 | C |

DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO
2209
Fls.


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/08 16:42 48762329349 ANTONIA SANTAN | 10966 | R$ 138,00 | D |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS | 10968 | R$ 16.559,33 | C |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.004 677 DESCONTO DE TITULOS | 10968 | R$ 16.559,33 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10970 | R$ 393,59 | C |
| 09/08/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/08 11:23 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 10970 | R$ 393,59 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10972 | R$ 7.000,00 | C |
| 09/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 09/08 16:29 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 10972 | R$ 7.000,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10974 | R$ 663,24 | C |
| 09/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10974 | R$ 663,24 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10976 | R$ 500,00 | C |
| 09/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10976 | R$ 500,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10978 | R$ 676,42 | C |
| 09/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10978 | R$ 676,42 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10980 | R$ 688,60 | C |
| 09/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 10980 | R$ 688,60 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10982 | R$ 609,00 | C |
| 09/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 10982 | R$ 609,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10984 | R$ 1.099,88 | C |
| 09/08/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 10984 | R$ 1.099,88 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10986 | R$ 5.390,00 | C |
| 09/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 09/08 16:29 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 10986 | R$ 5.390,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/08/2024 | 10988 | R$ 100,00 | C |
| 09/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 10988 | R$ 100,00 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA REFERENTE 09/08/2024 | | | |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024 | 10990 | R$ 1,75 | C |
| 09/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 08/08/2024 | 10990 | R$ 1,75 | D |
| 09/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 10992 | R$ 42,75 | C |
| 09/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 10992 | R$ 42,75 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 10994 | R$ 104,79 | C |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35912 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 10994 | R$ 104,79 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA | 10996 | R$ 886,54 | C |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35909 JARMAL COMERCIO LTDA | 10996 | R$ 886,54 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35910 L V MILHOMEM ME | 10998 | R$ 575,49 | C |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35910 L V MILHOMEM ME | 10998 | R$ 575,49 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 11000 | R$ 728,57 | C |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35914 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 11000 | R$ 728,57 | D |
| 09/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11002 | R$ 595,12 | C |
| 09/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 368 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11002 | R$ 595,12 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11004 | R$ 2.346,32 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35915 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11004 | R$ 2.346,32 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11005 | R$ 42,99 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35916 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11006 | R$ 42,99 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 11008 | R$ 53,99 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35918 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 11008 | R$ 53,99 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11010 | R$ 270,25 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2240
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35919 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11010 | R$ 270,25 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11012 | R$ 264,32 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35925 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11012 | R$ 264,32 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11014 | R$ 42,99 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35926 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11014 | R$ 42,99 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO | 11016 | R$ 100,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:10 SAA PORTO FRANCO | 11016 | R$ 100,00 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO | 11018 | R$ 320,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 16:52 SAA PORTO FRANCO | 11018 | R$ 320,00 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO | 11020 | R$ 1.530,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/08 12:09 SAA PORTO FRANCO | 11020 | R$ 1.530,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA | 11022 | R$ 715,27 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.251.000.009.465 624 COBRANCA | 11022 | R$ 715,27 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU | 11024 | R$ 470,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/08 12:08 83417052300 ELTEMILSON SOU | 11024 | R$ 470,00 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR | 11026 | R$ 157,90 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/08 18:23 30364981334 ANA MAURA FERR | 11026 | R$ 157,90 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS | 11028 | R$ 19.094,24 | C |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.110 677 DESCONTO DE TITULOS | 11028 | R$ 19.094,24 | D |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11030 | R$ 759,77 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 807 ESTORNO DE DEBITO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11030 | R$ 759,77 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11032 | R$ 429,00 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11032 | R$ 429,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 11034 | R$ 3.240,00 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VIBRA EMPRESA SIMPLES DE CREDI | 11034 | R$ 3.240,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11036 | R$ 3.528,00 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11036 | R$ 3.528,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11038 | R$ 614,31 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11038 | R$ 614,31 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11040 | R$ 1.030,58 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11040 | R$ 1.030,58 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11042 | R$ 3.015,48 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11042 | R$ 3.015,48 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11044 | R$ 4.895,69 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11044 | R$ 4.895,69 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11045 | R$ 1.278,89 | C |
| 12/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11046 | R$ 1.278,89 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 11048 | R$ 3.989,85 | C |
| 12/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 11048 | R$ 3.989,85 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024 | 11050 | R$ 100,00 | C |
| 12/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/08/2024 | 11050 | R$ 100,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2241
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 11052 | R$ 5,25 | C |
| 12/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 11052 | R$ 5,25 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024 | 11054 | R$ 42,75 | C |
| 12/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024 | 11054 | R$ 42,75 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 11056 | R$ 10,00 | C |
| 12/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/08/2024 | 11056 | R$ 10,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11058 | R$ 816,70 | C |
| 12/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11058 | R$ 816,70 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11060 | R$ 397,48 | C |
| 12/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11060 | R$ 397,48 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11062 | R$ 523,91 | C |
| 12/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11062 | R$ 523,91 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11064 | R$ 525,55 | C |
| 12/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11064 | R$ 525,55 | D |
| 12/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11066 | R$ 759,77 | C |
| 12/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 11066 | R$ 759,77 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO | 11068 | R$ 2.346,32 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35915 FC RODRIGUES COMERCIO | 11068 | R$ 2.346,32 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 11070 | R$ 203,27 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35917 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 11070 | R$ 203,27 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153280304 | 11072 | R$ 439,25 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35920 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153280304 | 11072 | R$ 439,25 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO | 11074 | R$ 448,32 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35921 R P DE SENA COMERCIO | 11074 | R$ 448,32 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11076 | R$ 833,03 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35922 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11076 | R$ 833,03 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA | 11078 | R$ 631,09 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35923 FC SUPERMERCADO LTDA | 11078 | R$ 631,09 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME | 11080 | R$ 413,59 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35924 J M C DA CRUZ ME | 11080 | R$ 413,59 | D |
| 12/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA | 11082 | R$ 287,40 | C |
| 12/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35928 E F SUPERMERCADO LTDA | 11082 | R$ 287,40 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11084 | R$ 1.514,18 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11084 | R$ 1.514,18 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11086 | R$ 2.103,50 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11086 | R$ 2.103,50 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11088 | R$ 322,76 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35930 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11088 | R$ 322,76 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11090 | R$ 161,38 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35931 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11090 | R$ 161,38 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 11092 | R$ 43,98 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35933 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 11092 | R$ 43,98 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 11094 | R$ 189,94 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35935 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 11094 | R$ 189,94 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2214
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35937 M. A. A LIMA | 11096 | R$ 61,99 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35937 M. A. A LIMA | 11096 | R$ 61,99 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11098 | R$ 131,48 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35942 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11098 | R$ 131,48 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11100 | R$ 195,78 | C |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35944 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11100 | R$ 195,78 | D |
| 13/08/2024 | 213010111 | Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 11102 | R$ 948,00 | C |
| 13/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 6725 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | 11102 | R$ 948,00 | D |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA | 11104 | R$ 1.767,29 | C |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.261.000.016.107 624 COBRANCA | 11104 | R$ 1.767,29 | D |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR | 11106 | R$ 384,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/08 15:13 50473525000112 PANIFICADOR | 11106 | R$ 384,00 | D |
| 13/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU | 11108 | R$ 922,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/08 16:23 48367989000100 PORTO VEICU | 11108 | R$ 922,00 | D |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11110 | R$ 2.442,83 | C |
| 13/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11110 | R$ 2.442,83 | D |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024 | 11112 | R$ 10,50 | C |
| 13/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/08/2024 | 11112 | R$ 10,50 | D |
| 13/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024 | 11114 | R$ 17,25 | C |
| 13/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024 | 11114 | R$ 17,25 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11116 | R$ 4.532,12 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35929 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11116 | R$ 4.532,12 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 11118 | R$ 385,44 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35932 VAGNER PEREIRA DA CUNHA | 11118 | R$ 385,44 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 11120 | R$ 2.779,13 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35934 EDVAN DE A FERREIRA (10997) | 11120 | R$ 2.779,13 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35936 M. A. A LIMA | 11122 | R$ 872,60 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35936 M. A. A LIMA | 11122 | R$ 872,60 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA | 11124 | R$ 260,40 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35938 JOAO WALISSON SILVA SOUZA | 11124 | R$ 260,40 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO | 11126 | R$ 307,95 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35939 JOSE IRAMAR PEREIRA NASCIMENTO | 11126 | R$ 307,95 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME | 11128 | R$ 324,84 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35940 HENRIQUE PEREIRA LEAL ME | 11128 | R$ 324,84 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11130 | R$ 1.514,18 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35941 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA | 11130 | R$ 1.514,18 | D |
| 13/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11132 | R$ 2.103,50 | C |
| 13/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35943 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 11132 | R$ 2.103,50 | D |
| 14/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11134 | R$ 591,75 | C |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11134 | R$ 591,75 | D |
| 14/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 11136 | R$ 172,00 | C |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35947 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 11136 | R$ 172,00 | D |
| 14/08/2024 | 213010209 | ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 11138 | R$ 4.032,00 | C |
| 14/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 440621 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 11138 | R$ 4.032,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0221
Fls.
Rubr.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA | 11140 | R$ 1.215,36 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.271.000.015.369 624 COBRANCA | 11140 | R$ 1.215,36 | D |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU | 11142 | R$ 230,00 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 11:47 00002454448319 JOSE DE SOU | 11142 | R$ 230,00 | D |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 00004777235351 ENILSON MIR | 11144 | R$ 500,00 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 18:49 00004777235351 ENILSON MIR | 11144 | R$ 500,00 | D |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU | 11146 | R$ 313,56 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 14:04 01967922314 LUCIANO DE SOU | 11146 | R$ 313,56 | D |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS | 11148 | R$ 46,00 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/08 14:20 03380702307 RICARDO DA COS | 11148 | R$ 46,00 | D |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS | 11150 | R$ 16.642,51 | C |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.236 677 DESCONTO DE TITULOS | 11150 | R$ 16.642,51 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11152 | R$ 700,00 | C |
| 14/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 14/08 17:55 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11152 | R$ 700,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11154 | R$ 775,48 | C |
| 14/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11154 | R$ 775,48 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11156 | R$ 686,23 | C |
| 14/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11156 | R$ 686,23 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 11158 | R$ 335,00 | C |
| 14/08/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ALHESCO ALIMENTOS LTDA ME | 11158 | R$ 335,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 11160 | R$ 573,19 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 11160 | R$ 573,19 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 11162 | R$ 524,04 | C |
| 14/08/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 11162 | R$ 524,04 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 11164 | R$ 200,00 | C |
| 14/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/08 08:30 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 11164 | R$ 200,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11166 | R$ 320,79 | C |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11166 | R$ 320,79 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11168 | R$ 1.140,00 | C |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11168 | R$ 1.140,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11170 | R$ 2.143,59 | C |
| 14/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11170 | R$ 2.143,59 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11172 | R$ 252,50 | C |
| 14/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11172 | R$ 252,50 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024 | 11174 | R$ 100,00 | C |
| 14/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 14/08/2024 | 11174 | R$ 100,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024 | 11176 | R$ 7,00 | C |
| 14/08/2024 | 322050005 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/08/2024 | 11176 | R$ 7,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024 | 11178 | R$ 12,25 | C |
| 14/08/2024 | 322050005 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/08/2024 | 11178 | R$ 12,25 | D |
| 14/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 11180 | R$ 2.464,74 | C |
| 14/08/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 11180 | R$ 2.464,74 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0221
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11182 | R$ 591,75 | C |
| 14/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35945 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11182 | R$ 591,75 | D |
| 14/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 11184 | R$ 1.544,06 | C |
| 14/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35946 SUPERMERCADO MARTINS LTDA | 11184 | R$ 1.544,06 | D |
| 14/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO | 11186 | R$ 93,00 | C |
| 14/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 369 HILTON DINIZ RAPOSO | 11186 | R$ 93,00 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 11188 | R$ 5.828,60 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36018 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR | 11188 | R$ 5.828,60 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 11190 | R$ 205,20 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 11190 | R$ 205,20 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES | 11192 | R$ 39,50 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35960 M R DOS SANTOS SOARES | 11192 | R$ 39,50 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11194 | R$ 79,99 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35961 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11194 | R$ 79,99 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA | 11196 | R$ 46,99 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35962 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA | 11196 | R$ 46,99 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:28 SAA PORTO FRANCO | 11198 | R$ 580,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:28 SAA PORTO FRANCO | 11198 | R$ 580,00 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO | 11200 | R$ 450,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:29 SAA PORTO FRANCO | 11200 | R$ 450,00 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO | 11202 | R$ 70,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:30 SAA PORTO FRANCO | 11202 | R$ 70,00 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO | 11204 | R$ 300,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 15/08 14:33 SAA PORTO FRANCO | 11204 | R$ 300,00 | D |
| 15/08/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 11206 | R$ 2.464,75 | C |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 11206 | R$ 2.464,75 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11208 | R$ 659,91 | C |
| 15/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11208 | R$ 659,91 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11210 | R$ 686,18 | C |
| 15/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11210 | R$ 686,18 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C | 11212 | R$ 971,28 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO REYMER DO BRASIL INDUSTRIA E C | 11212 | R$ 971,28 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0847 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 11214 | R$ 1.600,00 | C |
| 15/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | PAGAMENTO 81.502 438 TED 237 0847 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 11214 | R$ 1.600,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 11216 | R$ 5.250,00 | C |
| 15/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 11216 | R$ 5.250,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 11218 | R$ 974,54 | C |
| 15/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 15/08 18:41 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 11218 | R$ 974,54 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 11220 | R$ 442,80 | C |
| 15/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 15/08 18:42 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 11220 | R$ 442,80 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11222 | R$ 35,75 | C |
| 15/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11222 | R$ 35,75 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11224 | R$ 12,30 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02215
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11224 | R$ 12,30 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11226 | R$ 12,30 | C |
| 15/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11226 | R$ 12,30 | D |
| 15/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11228 | R$ 171,20 | C |
| 15/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 15/08/2024 | 11228 | R$ 171,20 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 11230 | R$ 1.800,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 11230 | R$ 1.800,00 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RESGATE INVEST FACIL | 11232 | R$ 179,37 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 11232 | R$ 179,37 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RESGATE INVEST FACIL | 11234 | R$ 569,20 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RESGATE INVEST FACIL | 11234 | R$ 569,20 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 11236 | R$ 0,08 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 11236 | R$ 0,08 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 11238 | R$ 0,07 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 11238 | R$ 0,07 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | SALDO LIQ.INVEST FACIL | 11240 | R$ 30,80 | C |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | SALDO LIQ.INVEST FACIL | 11240 | R$ 30,80 | D |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 11242 | R$ 2.273,77 | C |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 11242 | R$ 2.273,77 | D |
| 15/08/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C | 11244 | R$ 74,95 | C |
| 15/08/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT. C/C | 11244 | R$ 74,95 | D |
| 15/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 11246 | R$ 5.250,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 11246 | R$ 5.250,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 11248 | R$ 105,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste) | | TARIFA PACOTE DE TARIFAS | 11248 | R$ 105,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 11250 | R$ 1.109,23 | C |
| 15/08/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 11250 | R$ 1.109,23 | D |
| 15/08/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 11252 | R$ 757,17 | C |
| 15/08/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 11252 | R$ 757,17 | D |
| 15/08/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 11254 | R$ 3.364,80 | C |
| 15/08/2024 | 211010003 | Empréstimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 11254 | R$ 3.364,80 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA | 11256 | R$ 242,25 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35948 MARIA GELVI DA CRUZ SILVA | 11256 | R$ 242,25 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 11258 | R$ 378,06 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35949 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO | 11258 | R$ 378,06 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES | 11260 | R$ 242,98 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35950 BERTONNI DA SILVEIRA LOPES | 11260 | R$ 242,98 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES | 11262 | R$ 203,11 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35951 FERNANDO CARVALHO GOMES | 11262 | R$ 203,11 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS | 11264 | R$ 315,49 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35952 JOAO MARCIEL DOS SANTOS | 11264 | R$ 315,49 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA | 11266 | R$ 168,55 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35953 WILLIAN HENRIQUE DINIZ DA SILVA | 11266 | R$ 168,55 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS | 11268 | R$ 166,40 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35954 SULIANE QUEIROS DOS SANTOS | 11268 | R$ 166,40 | D |

## LIVRO DIÁRIO

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

EMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0216
Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 11270 | R$ 83,94 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35955 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 11270 | R$ 83,94 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 11272 | R$ 156,80 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35957 ANTONIO DA CUNHA SANTANA | 11272 | R$ 156,80 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES | 11274 | R$ 474,73 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35958 M R DOS SANTOS SOARES | 11274 | R$ 474,73 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11276 | R$ 316,95 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35959 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11276 | R$ 316,95 | D |
| 15/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 11278 | R$ 205,20 | C |
| 15/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 370 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 11278 | R$ 205,20 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11280 | R$ 1.236,98 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11280 | R$ 1.236,98 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA | 11282 | R$ 556,03 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35966 JARMAL COMERCIO LTDA | 11282 | R$ 556,03 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11284 | R$ 113,99 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35964 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11284 | R$ 113,99 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA | 11286 | R$ 55,60 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35967 JARMAL COMERCIO LTDA | 11286 | R$ 55,60 | D |
| 16/08/2024 | 213010110 | Alhesco Alimentos Ltda - ME | | NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 11288 | R$ 814,00 | C |
| 16/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2340 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 11288 | R$ 814,00 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO | 11290 | R$ 270,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 16/08 15:17 SAA PORTO FRANCO | 11290 | R$ 270,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA | 11292 | R$ 1.421,78 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.291.000.008.933 624 COBRANCA | 11292 | R$ 1.421,78 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D | 11294 | R$ 405,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 12:21 24476876000177 COMERCIAL D | 11294 | R$ 405,00 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA | 11296 | R$ 100,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 15:27 23023306000169 FERNANDO CA | 11296 | R$ 100,00 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F | 11298 | R$ 197,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 15:54 00032920075349 JAQUELINE F | 11298 | R$ 197,00 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE | 11300 | R$ 155,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 14:53 82383316253 CRISTIANE | 11300 | R$ 155,00 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH | 11302 | R$ 166,40 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 17:27 05180165369 GLENDIANE ROCH | 11302 | R$ 166,40 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG | 11304 | R$ 61,77 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/08 19:03 00944326358 ADELVAN RODRIG | 11304 | R$ 61,77 | D |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS | 11306 | R$ 18.857,95 | C |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.325 677 DESCONTO DE TITULOS | 11306 | R$ 18.857,95 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11308 | R$ 700,00 | C |
| 16/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/08 19:00 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11308 | R$ 700,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11310 | R$ 663,24 | C |
| 16/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11310 | R$ 663,24 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11312 | R$ 676,42 | C |

## LIVRO DIÁRIO

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

DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO 02217 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11312 | R$ 676,42 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11314 | R$ 688,60 | C |
| 16/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11314 | R$ 688,60 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11316 | R$ 232,00 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11316 | R$ 232,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11318 | R$ 928,00 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11318 | R$ 928,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11320 | R$ 2.743,10 | C |
| 16/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11320 | R$ 2.743,10 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11322 | R$ 5.470,29 | C |
| 16/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11322 | R$ 5.470,29 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 11324 | R$ 1.507,44 | C |
| 16/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/08 16:35 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 11324 | R$ 1.507,44 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES | 11326 | R$ 1.800,00 | C |
| 16/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:02 JAE TRANSPORTES | 11326 | R$ 1.800,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 11328 | R$ 120,00 | C |
| 16/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:03 IDENGLAN SOUSA E SOUSA | 11328 | R$ 120,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11330 | R$ 4.710,00 | C |
| 16/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 16/08 19:11 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11330 | R$ 4.710,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024 | 11332 | R$ 100,00 | C |
| 16/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/08/2024 | 11332 | R$ 100,00 | D |

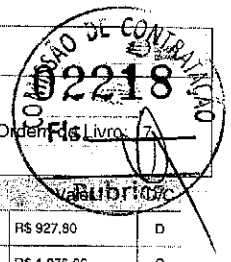


## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11334 | R$ 7,00 | C |
| 16/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11334 | R$ 7,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11336 | R$ 29,75 | C |
| 16/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11336 | R$ 29,75 | D |
| 16/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11338 | R$ 4,38 | C |
| 16/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/08/2024 | 11338 | R$ 4,38 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11340 | R$ 1.236,98 | C |
| 16/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35963 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11340 | R$ 1.236,98 | D |
| 16/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35985 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 11342 | R$ 735,45 | C |
| 16/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35985 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 11342 | R$ 735,45 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA | 11344 | R$ 1.942,36 | C |
| 17/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA | 11344 | R$ 1.942,36 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 11346 | R$ 8,39 | C |
| 17/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35970 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 11346 | R$ 8,39 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA | 11348 | R$ 153,35 | C |
| 17/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35972 FC SUPERMERCADO LTDA | 11348 | R$ 153,35 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 11350 | R$ 58,00 | C |
| 17/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35976 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 11350 | R$ 58,00 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11352 | R$ 174,00 | C |
| 17/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35978 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11352 | R$ 174,00 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 11354 | R$ 927,80 | C |

## LIVRO DIÁRIO




Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35968 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA | 11354 | R$ 927,80 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 11356 | R$ 1.076,06 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35969 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA | 11356 | R$ 1.076,06 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA | 11358 | R$ 1.942,36 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35971 FC SUPERMERCADO LTDA | 11358 | R$ 1.942,36 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11360 | R$ 1.004,85 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35973 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11360 | R$ 1.004,85 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35974 LBT LTDA | 11362 | R$ 309,30 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35974 LBT LTDA | 11362 | R$ 309,30 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 11364 | R$ 1.037,39 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35975 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 11364 | R$ 1.037,39 | D |
| 17/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO | 11366 | R$ 870,00 | C |
| 17/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35977 FC RODRIGUES COMERCIO | 11366 | R$ 870,00 | D |
| 19/08/2024 | 213010385 | J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11368 | R$ 25.300,00 | C |
| 19/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 397 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11368 | R$ 25.300,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO | 11370 | R$ 215,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:22 SAA PORTO FRANCO | 11370 | R$ 215,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO | 11372 | R$ 10,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:23 SAA PORTO FRANCO | 11372 | R$ 10,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO | 11374 | R$ 2.000,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:42 SAA PORTO FRANCO | 11374 | R$ 2.000,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO | 11376 | R$ 100,00 | C |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO | 11376 | R$ 100,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO | 11378 | R$ 155,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 14:20 SAA PORTO FRANCO | 11378 | R$ 155,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO | 11380 | R$ 217,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:20 SAA PORTO FRANCO | 11380 | R$ 217,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO | 11382 | R$ 20,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:21 SAA PORTO FRANCO | 11382 | R$ 20,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO | 11384 | R$ 145,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 19/08 18:22 SAA PORTO FRANCO | 11384 | R$ 145,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO | 11386 | R$ 1.050,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 17/08 09:43 SAA PORTO FRANCO | 11386 | R$ 1.050,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11388 | R$ 267,37 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 19/08 20:16 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11388 | R$ 267,37 | D |
| 19/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA | 11390 | R$ 957,61 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.321.000.008.950 624 COBRANCA | 11390 | R$ 957,61 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE | 11392 | R$ 299,79 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 15:55 00060502079339 RICARDO DE | 11392 | R$ 299,79 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/08 15:46 00027845494100 VALDIRAN MA | 11394 | R$ 235,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/08 15:46 00027845494100 VALDIRAN MA | 11394 | R$ 235,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 11396 | R$ 534,49 | C |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02219 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 12:01 92735436349 SOLANDIA SOUSA | 11396 | R$ 534,45 | C |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND | 11398 | R$ 300,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/08 12:23 04777235351 ENILSON MIRAND | 11398 | R$ 300,00 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 11400 | R$ 4.419,18 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 19/08 11:12 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 11400 | R$ 4.419,18 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 382.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS | 11402 | R$ 13.585,25 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.109.423 677 DESCONTO DE TITULOS | 11402 | R$ 13.585,25 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11404 | R$ 248,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11404 | R$ 248,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA | 11406 | R$ 1.800,00 | C |
| 19/08/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:09 ANTONIO J R SANTANA | 11406 | R$ 1.800,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11408 | R$ 267,37 | C |
| 19/08/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:07 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11408 | R$ 267,37 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11410 | R$ 240,00 | C |
| 19/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 11:04 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11410 | R$ 240,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11412 | R$ 267,37 | C |
| 19/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:46 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11412 | R$ 267,37 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11414 | R$ 5.498,21 | C |
| 19/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 19:49 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11414 | R$ 5.498,21 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER | 11416 | R$ 400,00 | C |
| 19/08/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/08 20:28 J A T TRANSP E COMER | 11416 | R$ 400,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11418 | R$ 1.334,35 | C |
| 19/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11418 | R$ 1.334,35 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11420 | R$ 1.334,44 | C |
| 19/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11420 | R$ 1.334,44 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11422 | R$ 679,00 | C |
| 19/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11422 | R$ 679,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 11424 | R$ 400,00 | C |
| 19/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 17/08 15:05 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 11424 | R$ 400,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 11426 | R$ 200,00 | C |
| 19/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 19/08 15:44 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 11426 | R$ 200,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 383 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 11428 | R$ 91,00 | C |
| 19/08/2024 | 321060015 | Telefone | | 383 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 11428 | R$ 91,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES | 11430 | R$ 1.300,00 | C |
| 19/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 19/08 19:28 JAE TRANSPORTES | 11430 | R$ 1.300,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 11432 | R$ 542,81 | C |
| 19/08/2024 | 213010112 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARM MIGUEL BARTOLOME | 11432 | R$ 542,81 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11434 | R$ 678,60 | C |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11434 | R$ 678,60 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11436 | R$ 327,16 | C |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11436 | R$ 327,16 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 11438 | R$ 1.826,36 | C |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 11438 | R$ 1.826,36 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO | 11440 | R$ 3.015,48 | C |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 02220 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOFFANO PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11440 | R$ 3.015,48 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS SEFAZ 762905 | 11442 | R$ 1.122,67 | C |
| 19/08/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 11442 | R$ 112,63 | D |
| 19/08/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 062024 | 11442 | R$ 1.010,04 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11445 | R$ 1.421,80 | C |
| 19/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11445 | R$ 1.421,80 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024 | 11447 | R$ 100,00 | C |
| 19/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 19/08/2024 | 11447 | R$ 100,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11449 | R$ 5,25 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11449 | R$ 5,25 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024 | 11451 | R$ 1,75 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/08/2024 | 11451 | R$ 1,75 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024 | 11453 | R$ 3,50 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 18/08/2024 | 11453 | R$ 3,50 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11455 | R$ 41,75 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11455 | R$ 41,75 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11457 | R$ 31,18 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/08/2024 | 11457 | R$ 31,18 | D |
| 19/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11459 | R$ 3,96 | C |
| 19/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11459 | R$ 3,96 | D |
| 19/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | PAGTO IMPOSTO FEDERAIS | 11461 | R$ 3.751,40 | 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: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 214010016 | IRPJ Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF IRPJ 1° TRIM 2024 | 11461 | R$ 988,15 | D |
| 19/08/2024 | 214010016 | IRPJ Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF IRPJ 2° TRIM 2024 | 11461 | R$ 1.047,82 | D |
| 19/08/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF CSLL 1° TRIM 2024 | 11461 | R$ 592,89 | D |
| 19/08/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PAGTO DARF CSLL 2° TRIM 2024 | 11461 | R$ 628,69 | D |
| 19/08/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | NADA A COMPLEMENTAR | 11461 | R$ 493,85 | D |
| 20/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 824 COBRANCA | 11467 | R$ 2.720,30 | C |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.331.000.017.550 824 COBRANCA | 11467 | R$ 2.720,30 | D |
| 20/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO | 11469 | R$ 2.500,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 20/08 10:18 00001273503309 FERNANDO GO | 11469 | R$ 2.500,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 11471 | R$ 53,00 | C |
| 20/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 375 IMPOSTOS SEFAZ 762906 | 11471 | R$ 53,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 11473 | R$ 560,12 | C |
| 20/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 11473 | R$ 560,12 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 11475 | R$ 1.223,02 | C |
| 20/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 11475 | R$ 1.223,02 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 11477 | R$ 170,00 | C |
| 20/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/08 10:53 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 11477 | R$ 170,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS | 11479 | R$ 209,00 | C |
| 20/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/08 14:06 RENATO REZENDE DIAS | 11479 | R$ 209,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO | 11481 | R$ 500,00 | C |
| 20/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 20/08 17:58 ALAN NUNES DE MELO | 11481 | R$ 500,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 375 IMPOSTOS SEFAZ 762908 | 11483 | R$ 1.009,13 | C |
| 20/08/2024 | 214010002 | ICMS a Recolher | | PAGTO DARE ICMS 072024 | 11483 | R$ 1.009,13 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02221 Fls. Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11485 | R$ 2.185,93 | C |
| 20/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11485 | R$ 2.185,93 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11487 | R$ 12,25 | C |
| 20/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11487 | R$ 12,25 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024 | 11489 | R$ 15,50 | C |
| 20/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/08/2024 | 11489 | R$ 15,50 | D |
| 20/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11491 | R$ 11,98 | C |
| 20/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/08/2024 | 11491 | R$ 11,98 | D |
| 21/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA | 11493 | R$ 339,80 | C |
| 21/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 88479 MIX ALIMENTOS LTDA | 11493 | R$ 339,80 | D |
| 21/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11495 | R$ 113,99 | C |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35981 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11495 | R$ 113,99 | D |
| 21/08/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 184850 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 11497 | R$ 1.509,75 | C |
| 21/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 184850 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 11497 | R$ 1.509,75 | D |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO | 11499 | R$ 174,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 21/08 09:31 01689254190 LAZARO RODRIGO | 11499 | R$ 174,00 | D |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS | 11501 | R$ 11.905,05 | C |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.590 677 DESCONTO DE TITULOS | 11501 | R$ 11.905,05 | D |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11503 | R$ 214,96 | C |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11503 | R$ 214,96 | D |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11505 | R$ 219,85 | C |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11505 | R$ 219,85 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50 | 11507 | R$ 700,00 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALEXSANDER ALMEIDA TELES | | | |
| 21/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 21/08 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11507 | R$ 700,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E | 11509 | R$ 315,71 | C |
| 21/08/2024 | 321060014 | Energia Elétrica | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E | 11509 | R$ 315,71 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO | 11511 | R$ 160,00 | C |
| 21/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 21/08 09:07 ELIZIETE COELHO DE MACEDO | 11511 | R$ 160,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA | 11513 | R$ 1.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 21/08 11:51 DIEGO LOPES DE SANTANA | 11513 | R$ 1.000,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11515 | R$ 320,79 | C |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11515 | R$ 320,79 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 11517 | R$ 387,13 | C |
| 21/08/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 11517 | R$ 387,13 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 11519 | R$ 424,24 | C |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 11519 | R$ 424,24 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 11521 | R$ 524,04 | C |
| 21/08/2024 | 213010316 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 11521 | R$ 524,04 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A | 11523 | R$ 594,48 | C |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO YLM SEGUROS S A | 11523 | R$ 594,48 | D |
| 21/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11525 | R$ 2.143,60 | C |
| 21/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA | 11525 | R$ 2.143,60 | D |

COMISSÃO DE CONTINUAÇÃO
92222
Fls.
Rubrica


| 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 11547 | R$ 770,23 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 11549 | R$ 297,42 | C |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 11549 | R$ 297,42 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35985 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 11551 | R$ 81,99 | C |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35985 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 11551 | R$ 81,99 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35995 DANIEL LIMA SOUZA | 11553 | R$ 57,99 | C |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35995 DANIEL LIMA SOUZA | 11553 | R$ 57,99 | D |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:48 SAA PORTO FRANCO | 11555 | R$ 684,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:48 SAA PORTO FRANCO | 11555 | R$ 684,00 | D |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:49 SAA PORTO FRANCO | 11557 | R$ 52,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 22/08 17:49 SAA PORTO FRANCO | 11557 | R$ 52,00 | D |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.351.000.015.437 624 COBRANCA | 11559 | R$ 705,07 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.351.000.015.437 624 COBRANCA | 11559 | R$ 705,07 | D |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 08:44 00001348246103 JULIANO ALM | 11561 | R$ 1.298,13 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 08:44 00001348246103 JULIANO ALM | 11561 | R$ 1.298,13 | D |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 21:16 29911060000148 ELETROSAT M | 11563 | R$ 1.856,93 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 21:16 29911060000148 ELETROSAT M | 11563 | R$ 1.856,93 | D |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 08:56 23811095000129 ALMEIDA JAY | 11565 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 22/08 08:56 23811095000129 ALMEIDA JAY | 11565 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/08 09:23 JAE TRANSPORTES | 11567 | R$ 300,00 | C |
| 22/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/08 09:23 JAE TRANSPORTES | 11567 | R$ 300,00 | D |

SESSÃO DE CONTINUAÇÃO
2223
Fls
Rubrica


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/08 15:20 RODRIGO SARAIVA CESAR | 11569 | R$ 50,00 | C |
| 22/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/08 15:20 RODRIGO SARAIVA CESAR | 11569 | R$ 50,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 11571 | R$ 606,70 | C |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 11571 | R$ 606,70 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11573 | R$ 4.895,69 | C |
| 22/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11573 | R$ 4.895,69 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 22/08 19:48 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11575 | R$ 21,00 | C |
| 22/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 22/08 19:48 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11575 | R$ 21,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11577 | R$ 242,89 | C |
| 22/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11577 | R$ 242,89 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 11579 | R$ 6.531,53 | C |
| 22/08/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 11579 | R$ 6.531,53 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024 | 11581 | R$ 3,50 | C |
| 22/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024 | 11581 | R$ 3,50 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | 11583 | R$ 18,75 | C |
| 22/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | 11583 | R$ 18,75 | D |
| 22/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024 | 11585 | R$ 9,90 | C |
| 22/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/08/2024 | 11585 | R$ 9,90 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11587 | R$ 1.092,60 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35983 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E | 11587 | R$ 1.092,60 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35984 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 11589 | R$ 1.814,75 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35984 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 11589 | R$ 1.814,75 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA | 11591 | R$ 913,84 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35986 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA | 11591 | R$ 913,84 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35987 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376 | 11593 | R$ 392,34 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35987 LUCIRENE LOBO DE BRITO 00020998376 | 11593 | R$ 392,34 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35988 MARINALVA NASCIMENTO FERREIRA | 11595 | R$ 356,73 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35988 MARINALVA NASCIMENTO FERREIRA | 11595 | R$ 356,73 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35989 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 11597 | R$ 605,82 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35989 JAMES DA CRUZ CAVALCANTE | 11597 | R$ 605,82 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA | 11599 | R$ 383,26 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35990 DANIEL LIMA SOUZA | 11599 | R$ 383,26 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35991 R M S A COMERCIO | 11601 | R$ 457,64 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35991 R M S A COMERCIO | 11601 | R$ 457,64 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 11603 | R$ 770,23 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35993 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 11603 | R$ 770,23 | D |
| 22/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 11605 | R$ 297,42 | C |
| 22/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35994 R DE F SOUSA SUPERMERCADO LTDA | 11605 | R$ 297,42 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 11607 | R$ 301,39 | C |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 11607 | R$ 301,39 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35999 NR MARINHO COMERCIO | 11609 | R$ 41,50 | C |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 35999 NR MARINHO COMERCIO | 11609 | R$ 41,50 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:51 SAA PORTO FRANCO | 11611 | R$ 955,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02224
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:51 SAA PORTO FRANCO | 11611 | R$ 955,00 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:52 SAA PORTO FRANCO | 11613 | R$ 100,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 23/08 17:52 SAA PORTO FRANCO | 11613 | R$ 100,00 | D |
| 23/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.361.000.008.782 624 COBRANCA | 11615 | R$ 224,98 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.361.000.008.782 624 COBRANCA | 11615 | R$ 224,98 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 23/08 16:41 00035128208168 MARIA ONETE | 11617 | R$ 230,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/08 16:41 00035128208168 MARIA ONETE | 11617 | R$ 230,00 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 23/08 15:43 05712649306 LUIS FABIO SAN | 11619 | R$ 283,06 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/08 15:43 05712649306 LUIS FABIO SAN | 11619 | R$ 283,06 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 382.507.776.109.690 677 DESCONTO DE TITULOS | 11621 | R$ 19.836,99 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.109.690 677 DESCONTO DE TITULOS | 11621 | R$ 19.836,99 | D |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11623 | R$ 243,72 | C |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11623 | R$ 243,72 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11625 | R$ 508,10 | C |
| 23/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11625 | R$ 508,10 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11627 | R$ 580,68 | C |
| 23/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11627 | R$ 580,68 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11629 | R$ 580,68 | C |
| 23/08/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO | 11629 | R$ 580,68 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11631 | R$ 663,24 | C |
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11631 | R$ 663,24 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11633 | R$ 676,42 | C |
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11633 | R$ 676,42 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11635 | R$ 577,04 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11635 | R$ 577,04 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11637 | R$ 556,89 | C |
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11637 | R$ 556,89 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11639 | R$ 5.414,71 | C |
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11639 | R$ 5.414,71 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11641 | R$ 898,57 | C |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11641 | R$ 898,57 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11643 | R$ 928,00 | C |
| 23/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11643 | R$ 928,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11645 | R$ 2.743,10 | C |
| 23/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11645 | R$ 2.743,10 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA | 11647 | R$ 4.311,16 | C |
| 23/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA | 11647 | R$ 4.311,16 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 23/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11649 | R$ 3.950,00 | C |
| 23/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 144 PIX ENVIADO 23/08 16:39 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11649 | R$ 3.950,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/08/2024 | 11651 | R$ 100,00 | C |
| 23/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 23/08/2024 | 11651 | R$ 100,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | 11653 | R$ 1,75 | C |
| 23/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | 11653 | R$ 1,75 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11655 | R$ 33,00 | C |
| 23/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11655 | R$ 33,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 11657 | R$ 3,97 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02225

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | | | |
| 23/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 22/08/2024 | 11657 | R$ 3,97 | D |
| 23/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46,301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 11659 | R$ 171,99 | C |
| 23/08/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | PAGAMENTO 46,301 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 11659 | R$ 171,99 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35996 JARMAL COMERCIO LTDA | 11661 | R$ 646,03 | C |
| 23/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35996 JARMAL COMERCIO LTDA | 11661 | R$ 646,03 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 11663 | R$ 301,39 | C |
| 23/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35997 JOSIVON CAVALCANTE DA SILVA | 11663 | R$ 301,39 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 35998 NR MARINHO COMERCIO | 11665 | R$ 415,00 | C |
| 23/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 35998 NR MARINHO COMERCIO | 11665 | R$ 415,00 | D |
| 23/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 371 | 11667 | R$ 400,51 | C |
| 23/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 371 | 11667 | R$ 400,51 | D |
| 26/08/2024 | 213010386 | J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 398 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11669 | R$ 25.188,60 | C |
| 26/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 398 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11669 | R$ 25.188,60 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36000 LBT LTDA | 11671 | R$ 1.091,65 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36000 LBT LTDA | 11671 | R$ 1.091,65 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36002 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11673 | R$ 1.104,94 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36002 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11673 | R$ 1.104,94 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11675 | R$ 1.414,86 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11675 | R$ 1.414,86 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36009 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11677 | R$ 115,00 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36009 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11677 | R$ 115,00 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36010 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11679 | R$ 117,78 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36010 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11679 | R$ 117,78 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36011 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11681 | R$ 56,99 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36011 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 11681 | R$ 56,99 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36012 CABANA HOUSE LTDA | 11683 | R$ 45,99 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36012 CABANA HOUSE LTDA | 11683 | R$ 45,99 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36013 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11685 | R$ 59,29 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36013 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11685 | R$ 59,29 | D |
| 26/08/2024 | 213010123 | MOINHO ARAPONGAS S/A | | NF N. 1914227 MOINHO ARAPONGAS S/A | 11687 | R$ 2.334,65 | C |
| 26/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 1914227 MOINHO ARAPONGAS S/A | 11687 | R$ 2.334,65 | D |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.391.000.017.085 624 COBRANCA | 11689 | R$ 217,85 | C |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.391.000.017.085 624 COBRANCA | 11689 | R$ 217,85 | D |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/08 11:31 00004906536344 MAELSON ALV | 11691 | R$ 544,87 | C |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/08 11:31 00004906536344 MAELSON ALV | 11691 | R$ 544,87 | D |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 24/08 10:31 06971249674 PAULO SOUSA DA | 11693 | R$ 143,07 | C |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 24/08 10:31 06971249674 PAULO SOUSA DA | 11693 | R$ 143,07 | D |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.797 677 DESCONTO DE TITULOS | 11695 | R$ 15.289,83 | C |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.797 677 DESCONTO DE TITULOS | 11695 | R$ 15.289,83 | D |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11697 | R$ 135,51 | C |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11697 | R$ 135,51 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:51 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11699 | R$ 861,22 | C |
| 26/08/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:51 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11699 | R$ 861,22 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11701 | R$ 700,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02226
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/08 10:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11701 | R$ 700,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/08 19:26 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11703 | R$ 19,00 | C |
| 26/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 26/08 19:26 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11703 | R$ 19,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11705 | R$ 683,84 | C |
| 26/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11705 | R$ 683,84 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11707 | R$ 692,90 | C |
| 26/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11707 | R$ 692,90 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 25/08 09:23 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 11709 | R$ 420,00 | C |
| 26/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 25/08 09:23 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 11709 | R$ 420,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11711 | R$ 1.140,00 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FAN SECURITIZADORA S/A | 11711 | R$ 1.140,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11713 | R$ 327,16 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11713 | R$ 327,16 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11715 | R$ 655,20 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 11715 | R$ 655,20 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 11717 | R$ 1.825,82 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 11717 | R$ 1.825,82 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11719 | R$ 5.470,29 | C |
| 26/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 11719 | R$ 5.470,29 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11721 | R$ 1.848,93 | C |
| 26/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11721 | R$ 1.848,93 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/08/2024 | 11723 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 26/08/2024 | 11723 | R$ 100,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11725 | R$ 1,75 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11725 | R$ 1,75 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/08/2024 | 11727 | R$ 3,50 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24/08/2024 | 11727 | R$ 3,50 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/08/2024 | 11729 | R$ 1,75 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 25/08/2024 | 11729 | R$ 1,75 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11731 | R$ 35,75 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11731 | R$ 35,75 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11733 | R$ 10,00 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/08/2024 | 11733 | R$ 10,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11735 | R$ 4,15 | C |
| 26/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11735 | R$ 4,15 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36000 LBT LTDA | 11737 | R$ 1.091,65 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36000 LBT LTDA | 11737 | R$ 1.091,65 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36001 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11739 | R$ 1.375,00 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36001 ISAIAS ESPINDOLA ROCHA | 11739 | R$ 1.375,00 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36002 FC RODRIGUES COMERCIO | 11741 | R$ 1.104,94 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36002 FC RODRIGUES COMERCIO | 11741 | R$ 1.104,94 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36003 CABANA HOUSE LTDA | 11743 | R$ 1.609,43 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36003 CABANA HOUSE LTDA | 11743 | R$ 1.609,43 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36004 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 11745 | R$ 296,51 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36004 EVA ROCHA SANTANA | 11745 | R$ 296,51 | D |

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11182754851 | | | |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36005 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 11747 | R$ 371,50 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36005 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 11747 | R$ 371,50 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11749 | R$ 1.414,86 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36006 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11749 | R$ 1.414,86 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36007 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11751 | R$ 721,94 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36007 G P DE REZENDE NETO LTDA | 11751 | R$ 721,94 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36008 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11753 | R$ 719,90 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36008 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 11753 | R$ 719,90 | D |
| 26/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 372 OMAR CARVALHO | 11755 | R$ 213,55 | C |
| 26/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 372 OMAR CARVALHO | 11755 | R$ 213,55 | D |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/08 19:07 SAA PORTO FRANCO | 11757 | R$ 100,00 | C |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 27/08 19:07 SAA PORTO FRANCO | 11757 | R$ 100,00 | D |
| 27/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.401.000.015.536 624 COBRANCA | 11759 | R$ 3.579,64 | C |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.401.000.015.536 624 COBRANCA | 11759 | R$ 3.579,64 | D |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 27/08 09:19 00090005929253 PAULO DA CR | 11761 | R$ 135,70 | C |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 27/08 09:19 00090005929253 PAULO DA CR | 11761 | R$ 135,70 | D |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.913 677 DESCONTO DE TITULOS | 11763 | R$ 8.283,20 | C |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.109.913 677 DESCONTO DE TITULOS | 11763 | R$ 8.283,20 | D |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11765 | R$ 419,61 | C |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11765 | R$ 419,61 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11767 | R$ 657,65 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11767 | R$ 657,65 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11769 | R$ 1.339,13 | C |
| 27/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11769 | R$ 1.339,13 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11771 | R$ 681,38 | C |
| 27/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11771 | R$ 681,38 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 11773 | R$ 100,00 | C |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARRAIS FALCAO E SARAIVA CONSUL | 11773 | R$ 100,00 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11775 | R$ 2.339,52 | C |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11775 | R$ 2.339,52 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11777 | R$ 2.339,52 | C |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11777 | R$ 2.339,52 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11779 | R$ 2.530,70 | C |
| 27/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE PRODUTOS DE LIMPE | 11779 | R$ 2.530,70 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11781 | R$ 1.583,21 | C |
| 27/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11781 | R$ 1.583,21 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/08/2024 | 11783 | R$ 100,00 | C |
| 27/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 27/08/2024 | 11783 | R$ 100,00 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11785 | R$ 12,25 | C |
| 27/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 26/08/2024 | 11785 | R$ 12,25 | D |
| 27/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024 | 11787 | R$ 21,00 | C |
| 27/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024 | 11787 | R$ 21,00 | D |
| 28/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA | 11789 | R$ 1.641,82 | C |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA | 11789 | R$ 1.641,82 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02228
Fls
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36020 J M SUPERMERCADO LTDA | 11791 | R$ 131,48 | C |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36020 J M SUPERMERCADO LTDA | 11791 | R$ 131,48 | D |
| 28/08/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31591 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 11793 | R$ 1.574,50 | C |
| 28/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31591 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 11793 | R$ 1.574,50 | D |
| 28/08/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 8296 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11795 | R$ 6.652,80 | C |
| 28/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 8296 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 11795 | R$ 6.652,80 | D |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/08 09: 36 ADRIANA GOMES PEREIRA | 11797 | R$ 196,00 | C |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 28/08 09: 36 ADRIANA GOMES PEREIRA | 11797 | R$ 196,00 | D |
| 28/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.411.000.015.662 624 COBRANCA | 11799 | R$ 1.577,96 | C |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.411.000.015.662 624 COBRANCA | 11799 | R$ 1.577,96 | D |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 28/08 09:01 82926131372 PAULO HENRIQUE | 11801 | R$ 200,00 | C |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 28/08 09:01 82926131372 PAULO HENRIQUE | 11801 | R$ 200,00 | D |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11803 | R$ 380,00 | C |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11803 | R$ 380,00 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11805 | R$ 320,78 | C |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 11805 | R$ 320,78 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 11807 | R$ 387,13 | C |
| 28/08/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA. | 11807 | R$ 387,13 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 11809 | R$ 424,23 | C |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 11809 | R$ 424,23 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 11811 | R$ 567,06 | C |
| 28/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 11811 | R$ 567,06 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | | | |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 28/08 15:31 RENATO REZENDE DIAS | 11813 | R$ 50,00 | C |
| 28/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 28/08 15:31 RENATO REZENDE DIAS | 11813 | R$ 50,00 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 28/08 18:32 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11815 | R$ 16,00 | C |
| 28/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 28/08 18:32 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11815 | R$ 16,00 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11817 | R$ 1.336,73 | C |
| 28/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11817 | R$ 1.336,73 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024 | 11819 | R$ 3,50 | C |
| 28/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/08/2024 | 11819 | R$ 3,50 | D |
| 28/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11821 | R$ 13,75 | C |
| 28/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11821 | R$ 13,75 | D |
| 28/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA | 11823 | R$ 1.641,62 | C |
| 28/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36019 J M SUPERMERCADO LTDA | 11823 | R$ 1.641,62 | D |
| 28/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36021 NADY SILVA BRASIL | 11825 | R$ 411,92 | C |
| 28/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36021 NADY SILVA BRASIL | 11825 | R$ 411,92 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36032 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 11827 | R$ 1.146,45 | C |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36032 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 11827 | R$ 1.146,45 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS | 11829 | R$ 177,87 | C |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS | 11829 | R$ 177,87 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36030 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 11831 | R$ 123,47 | C |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36030 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 11831 | R$ 123,47 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36033 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 11833 | R$ 122,90 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2299
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36033 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310389 | 11833 | R$ 122,90 | D |
| 29/08/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | NF N. 136024 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | 11835 | R$ 4.283,40 | C |
| 29/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 136024 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | 11835 | R$ 4.283,40 | D |
| 29/08/2024 | 213010380 | CHERTA IND DE ALIM LTDA | | NF N. 320841 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 11837 | R$ 1.050,00 | C |
| 29/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 320841 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 11837 | R$ 1.050,00 | D |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.421.000,015.389 624 COBRANCA | 11839 | R$ 666,83 | C |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.421.000,015.389 624 COBRANCA | 11839 | R$ 666,83 | D |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 29/08 12:22 61906174334 JOSE HENRIQUE | 11841 | R$ 1.000,00 | C |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 29/08 12:22 61906174334 JOSE HENRIQUE | 11841 | R$ 1.000,00 | D |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.110,065 677 DESCONTO DE TITULOS | 11843 | R$ 13.215,79 | C |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.110,065 677 DESCONTO DE TITULOS | 11843 | R$ 13.215,79 | D |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11845 | R$ 410,66 | C |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 11845 | R$ 410,66 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 15:18 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11847 | R$ 845,00 | C |
| 29/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 15:18 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11847 | R$ 845,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 20:08 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11849 | R$ 5.200,00 | C |
| 29/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 29/08 20:08 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11849 | R$ 5.200,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 29/08 15:20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 11851 | R$ 1.362,50 | C |
| 29/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 29/08 15:20 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 11851 | R$ 1.362,50 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11853 | R$ 686,18 | C |
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11853 | R$ 686,18 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11855 | R$ 585,13 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11855 | R$ 585,13 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11857 | R$ 674,06 | C |
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11857 | R$ 674,06 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11859 | R$ 1.323,34 | C |
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11859 | R$ 1.323,34 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/08 14:39 LEODINEI SILVA | 11861 | R$ 550,00 | C |
| 29/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/08 14:39 LEODINEI SILVA | 11861 | R$ 550,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 11863 | R$ 606,65 | C |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 11863 | R$ 606,65 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/08 17:01 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 11865 | R$ 30,00 | C |
| 29/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/08 17:01 SUEDSON ARAUJO DOS SANTOS | 11865 | R$ 30,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/08 18:11 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11867 | R$ 16,00 | C |
| 29/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/08 18:11 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 11867 | R$ 16,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 29/08 19:09 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI | 11869 | R$ 220,00 | C |
| 29/08/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 29/08 19:09 DAIANE OLIVEIRA ARAUJO BRI | 11869 | R$ 220,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11871 | R$ 469,42 | C |
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11871 | R$ 469,42 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/08/2024 | 11873 | R$ 100,00 | C |
| 29/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 29/08/2024 | 11873 | R$ 100,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11875 | R$ 3,50 | C |
| 29/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11875 | R$ 3,50 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | 11877 | R$ 51,75 | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02230
Fls.
Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | 11877 | R$ 51,75 | D |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11879 | R$ 1,00 | C |
| 29/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 28/08/2024 | 11879 | R$ 1,00 | D |
| 29/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | PAGTO BOLETO | 11881 | R$ 917,74 | C |
| 29/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGTO BOLETO | 11881 | R$ 917,74 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36027 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 11883 | R$ 327,71 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36027 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 11883 | R$ 327,71 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36028 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 11885 | R$ 159,89 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36028 SOLANGE MARIA OLIVEIRA | 11885 | R$ 159,89 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36029 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 11887 | R$ 2.201,59 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36029 H P BARROS COMERCIAL EIRELI | 11887 | R$ 2.201,59 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36031 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11889 | R$ 583,53 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36031 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 11889 | R$ 583,53 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36039 POSTO BARROS LTDA | 11891 | R$ 357,22 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36039 POSTO BARROS LTDA | 11891 | R$ 357,22 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36036 DEOCLECIANO PINHEIRO BARROS | 11893 | R$ 191,01 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36036 DEOCLECIANO PINHEIRO BARROS | 11893 | R$ 191,01 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS | 11895 | R$ 177,87 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36037 FRANCISCO DE ASSIS LIMA BARROS | 11895 | R$ 177,87 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36038 F HERINQUE SILVA REIS | 11897 | R$ 210,33 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36038 F HERINQUE SILVA REIS | 11897 | R$ 210,33 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36035 DIEGO MARINHO MIRANDA | 11899 | R$ 456,70 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36035 DIEGO MARINHO MIRANDA | 11899 | R$ 456,70 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36034 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 11901 | R$ 48,05 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36034 CLAUDSON DA COSTA FONSECA | 11901 | R$ 48,05 | D |
| 29/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36040 M H DA COSTA ME | 11903 | R$ 525,60 | C |
| 29/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36040 M H DA COSTA ME | 11903 | R$ 525,60 | D |
| 30/08/2024 | 213010385 | J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | | NF N. 399 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11905 | R$ 24.117,20 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 399 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | 11905 | R$ 24.117,20 | D |
| 30/08/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 681430 RICLAN S A | 11907 | R$ 305,61 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 681430 RICLAN S A | 11907 | R$ 305,61 | D |
| 30/08/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 193798 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11909 | R$ 129,80 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 193798 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11909 | R$ 129,80 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 11911 | R$ 474,62 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 11911 | R$ 474,62 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11913 | R$ 785,24 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11913 | R$ 785,24 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO | 11915 | R$ 194,96 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO | 11915 | R$ 194,96 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA | 11917 | R$ 165,76 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36056 MAELSON ALVES PEREIRA | 11917 | R$ 165,76 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36057 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 11919 | R$ 32,89 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36057 DMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 11919 | R$ 32,89 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36059 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 11921 | R$ 29,14 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36059 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME | 11921 | R$ 29,14 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02231
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 681417 RICLAN S A | 11923 | R$ 6.360,52 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 681417 RICLAN S A | 11923 | R$ 6.360,52 | D |
| 30/08/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | | NF N. 193793 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11925 | R$ 1.263,18 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 193793 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 11925 | R$ 1.263,18 | D |
| 30/08/2024 | 213010138 | SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA | | NF N. 65280 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA | 11927 | R$ 1.670,40 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 65280 SAGRA IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA | 11927 | R$ 1.670,40 | D |
| 30/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 2349 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 11929 | R$ 191,52 | C |
| 30/08/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2349 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 11929 | R$ 191,52 | D |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 20:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11931 | R$ 169,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/08 20:21 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 11931 | R$ 169,00 | D |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 112.431.000.010.457 624 COBRANCA | 11933 | R$ 1.241,22 | C |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.431.000.010.457 624 COBRANCA | 11933 | R$ 1.241,22 | D |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 30/08 10:40 04057533303 ADRIANA DINIZ | 11935 | R$ 328,05 | C |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/08 10:40 04057533303 ADRIANA DINIZ | 11935 | R$ 328,05 | D |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 30/08 10:44 00018026788320 JOSE ALVES | 11937 | R$ 845,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/08 10:44 00018026788320 JOSE ALVES | 11937 | R$ 845,00 | D |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.110.198 677 DESCONTO DE TITULOS | 11939 | R$ 9.104,08 | C |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.110.198 677 DESCONTO DE TITULOS | 11939 | R$ 9.104,08 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 16:39 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11941 | R$ 528,06 | C |
| 30/08/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 30/08 16:39 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 11941 | R$ 528,06 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11943 | R$ 330,35 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 11943 | R$ 330,35 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 11945 | R$ 43,89 | C |
| 30/08/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | 361 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 11945 | R$ 43,89 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 11947 | R$ 282,00 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 11947 | R$ 282,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11949 | R$ 898,57 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11949 | R$ 898,57 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11951 | R$ 928,00 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS L | 11951 | R$ 928,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 11953 | R$ 1.267,82 | C |
| 30/08/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA | 11953 | R$ 1.267,82 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11955 | R$ 2.743,10 | C |
| 30/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 11955 | R$ 2.743,10 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA | 11957 | R$ 4.311,16 | C |
| 30/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BELMA IND DE GENEROS ALIM LTDA | 11957 | R$ 4.311,16 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 11959 | R$ 169,90 | C |
| 30/08/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MIX ALIMENTOS LTDA | 11959 | R$ 169,90 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/08/2024 | 11961 | R$ 100,00 | C |
| 30/08/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 30/08/2024 | 11961 | R$ 100,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | 11963 | R$ 5,25 | C |
| 30/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. | 11963 | R$ 5,25 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2232 Fls. 7 Rubrica

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brasil) | | AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | | | |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024 | 11965 | R$ 22,25 | C |
| 30/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/08/2024 | 11965 | R$ 22,25 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | 11967 | R$ 9,61 | C |
| 30/08/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/08/2024 | 11967 | R$ 9,61 | D |
| 30/08/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 123 COBRANCA DE JUROS | 11969 | R$ 841,90 | C |
| 30/08/2024 | 322050001 | Juros Passivos | | 123 COBRANCA DE JUROS | 11969 | R$ 841,90 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36042 LBT LTDA | 11971 | R$ 223,97 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36042 LBT LTDA | 11971 | R$ 223,97 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 11973 | R$ 474,62 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36043 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342 | 11973 | R$ 474,62 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36045 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 11975 | R$ 468,07 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36045 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 11975 | R$ 468,07 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36046 52.766.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 11977 | R$ 49,99 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36046 52.766.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME | 11977 | R$ 49,99 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36048 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 11979 | R$ 396,14 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36048 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME | 11979 | R$ 396,14 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36049 MARIA NEUSA DA CONCEICAO | 11981 | R$ 427,56 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36049 MARIA NEUSA DA CONCEICAO | 11981 | R$ 427,56 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11983 | R$ 785,24 | C |
| 30/08/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36050 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 11983 | R$ 785,24 | D |
| 30/08/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36051 U C BARBOSA COMERCIO | 11985 | R$ 194,96 | C |





| 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 Icms 082024 | 12009 | R$ 20.940,32 | C |
| 31/08/2024 | 412030005 | (-) ICMS | | Débito de ICMS Saldo Icms 082024 | 12009 | R$ 20.940,32 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2233 Fls. Rubrica

| 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 | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 12023 | R$ 338,80 | C |
| 31/08/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 12023 | R$ 338,80 | D |
| 31/08/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 12025 | R$ 254,10 | C |
| 31/08/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 12025 | R$ 254,10 | D |
| 31/08/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 12027 | R$ 50,82 | C |
| 31/08/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 12027 | R$ 50,82 | D |
| 31/08/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veiculos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 12029 | R$ 2.261,48 | C |
| 31/08/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendidas | | | | | |
| 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 |

CAMARA DE CONTRATAÇÃO 2234 Fls. Rubrica

| 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 | C |
| 02/09/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 31/08 10:32 PAULO DANTAS DOS SANTOS | 12071 | R$ 1.200,00 | D |
| 02/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 12073 | R$ 1.000,00 | C |
| 02/09/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 31/08 10:33 ADELVAN RODRIGUES LEITE | 12073 | R$ 1.000,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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$ 2.699,86 | C |
| 02/09/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 12089 | R$ 2.699,86 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02235
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 17618653000194 H DA COSTA | 12113 | R$ 712,35 | C |
| 03/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/09 11:45 17618653000194 H DA COSTA | 12113 | R$ 712,35 | D |
| 03/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570866149 ILZETE MARI | 12115 | R$ 262,00 | C |
| 03/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/09 16:42 00092570866149 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 do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | C |
| 03/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.471.000,008.825 624 COBRANCA | 12117 | R$ 1.573,39 | D |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02236
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

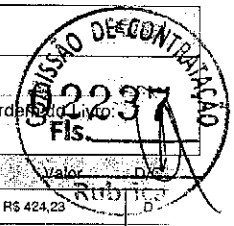
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 04/09 15:21 00063079500210 MARIA NEUSA | 12159 | R$ 127,56 | C |
| 04/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 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 09:08 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 12165 | R$ 827,94 | C |
| 04/09/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 09:08 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 | | 381 PGTO CONTA AGUA SANEATINS | 12175 | R$ 103,72 | C |
| 04/09/2024 | 321050013 | Água e Esgoto | | 381 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:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | C |
| 04/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36071 LUIZ ARLAN DOS SANTOS NUNES | 12199 | R$ 417,81 | D |
| 04/09/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME | 12201 | R$ 310,29 | C |
| 04/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36072 F NUNES ADESIVOS ME | 12201 | R$ 310,29 | D |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 12203 | R$ 269,94 | C |
| 04/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36073 ADAILTON DOS REIS MORAIS | 12203 | R$ 269,94 | D |
| 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0023
Rubr

| 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$ 707,00 | 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 05/09 09:11 00002467742156 CARLITO G V | 12243 | R$ 420,00 | D |
| 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02239 Fls. Rubrica

| 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$ 847,66 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | C |
| 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 35.882.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 12301 | R$ 201,03 | C |
| 05/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36092 35.882.976 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: 7

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 05/09/2024 | 12349 | R$ 29,25 | C |
| 06/09/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/09/2024 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
92241
Fls.
Rubrica

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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. 36098 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 362.507.778.110.637 677 DESCONTO DE TITULOS | 12393 | R$ 13.790,98 | C |
| 09/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.778.110.637 677 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 |

02242

| 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 12419 | R$ 1.624,03 | C |
| 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 |

CONFERIDO DE CONFORMIDADE
02243
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 882,00 | C |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/09 10:20 23811095000129 ALMEIDA JAY | 12445 | R$ 882,00 | 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 |

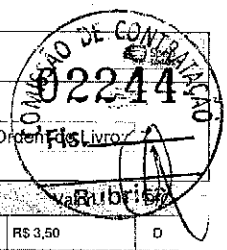


LIVRO DIÁRIO

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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/09 17:32 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 12461 | R$ 550,00 | C |
| 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 QUÍMICA 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 QUÍMICA 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 QUÍMICA 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 | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12487 | R$ 606,73 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12487 | R$ 606,73 | D |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12489 | R$ 530,89 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12489 | R$ 530,89 | D |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12491 | R$ 606,73 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12491 | R$ 606,73 | D |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12493 | R$ 399,05 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12493 | R$ 399,05 | D |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12495 | R$ 527,05 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12495 | R$ 527,05 | D |
| 10/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 384 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 12497 | R$ 853,44 | C |
| 10/09/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 384 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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 |

02245 Fls.

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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 | | 810 ESTORNO DE DEBITO | 12529 | R$ 660,25 | C |
| 11/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 810 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 SOBRINNHO | 12541 | R$ 150,00 | C |
| 11/09/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 11/09 10:03 IVAN DE OLIVEIRA SOBRINNHO | 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 |





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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/09/2024 | 12553 | R$ 100,00 | C |
| 11/09/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 282 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

02246 Fls. Rubrica

| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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 | 322050005 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02247 Fls. Rubrica


| 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 | | 256 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 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE 02248 Fls. Rubrica

| 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02249
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 16.881,51 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.110.974 677 DESCONTO DE TITULOS | 12721 | R$ 16.881,51 | 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 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/09/2024 | 12765 | R$ 10,00 | C |
| 16/09/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (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:
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Fls. 02251

| 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02252 Fls: Rubrica

| 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$ 13.040,38 | C |
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/09/2024 | 12853 | R$ 8,66 | C |
| 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

DE CONTRATAÇÃO 02253 Fls. RUBRICA

| 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$ 1.814,92 | C |
| 19/09/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 19/09 09:59 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 12881 | R$ 1.814,92 | 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 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO | 12891 | R$ 525,00 | C |
| 19/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO REGISTRO SOB O Nº 492254 EM 19/12/2024
PROTOCOLO 0.424.222-0 - 13/12/2024
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls.
Rubrica

| 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. 36175 S MARINHO BORGES ME | 12929 | R$ 235,00 | C |
| 20/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36175 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$ 916,57 | C |
| 20/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.641.000.017.563 624 COBRANCA | 12939 | R$ 916,57 | D |



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 313176580000155 R P DE SENA | 12941 | R$ 200,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 20/09 07:20 313176580000155 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 00045762329349 ANTONIA SAN | 12947 | R$ 196,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 20/09 16:20 00045762329349 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

02255 Fls. Rubrica

| 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 | C |
| 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 | | 383 PAGTO CONTA TELEFONE VIVO MA | 12971 | R$ 91,17 | C |
| 20/09/2024 | 321060015 | Telefone | | 383 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2256 Fls. Rubrica

| 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 | |
| 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 | C |
| 23/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 13023 | R$ 700,24 | D |
| 23/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 13025 | R$ 316,00 | C |
| 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 | D |
| 23/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MOINHO ARAPONGAS S A | 13027 | R$ 778,22 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

CONTRATAÇÃO 02257 Fls. Rubrica

| 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. 2383 ALHESCO ALIMENTOS LTDA | 13069 | R$ 182,40 | C |
| 24/09/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2383 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 1.653,93 | 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: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 92258 Fls. Rubrica

| 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$ 2.299,28 | C |
| 24/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36184 FC RODRIGUES COMERCIO | 13101 | R$ 2.299,28 | 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 00083642276350 JOAO PEDRO | 13111 | R$ 39,99 | C |
| 25/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 25/09 17:38 00083642276350 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 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 25/09/2024 | 13145 | R$ 100,00 | C |
| 25/09/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 282 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| 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 | | 621 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427280000171 NAMOA COMER | 13177 | R$ 74.069,14 | C |
| 26/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 621 PIX RECEBIDO 26/09 15:14 31427280000171 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

PREGÃO DE CONTRATAÇÃO 92260 Fls. Rubrica

| 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 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO | 13189 | R$ 525,00 | C |
| 26/09/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA 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 do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 25/09/2024 | | | |
| 26/09/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02261 Folha Rubrica

| 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$ 1.084,88 | C |
| 27/09/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36221 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA | 13241 | R$ 1.084,88 | 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | D |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02262
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGUAS MINERAIS LTDA | | | |
| 27/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 13287 | R$ 2.098,97 | C |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1226 3
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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. 12598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI | 13351 | R$ 30.080,00 | C |

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

COMANDO DE CONTRATAÇÃO 2264 Rubrica

| 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 | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 13363 | R$ 327,87 | C |
| 30/09/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 13363 | R$ 327,87 | D |
| 30/09/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 13365 | R$ 245,90 | C |
| 30/09/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 13365 | R$ 245,90 | D |
| 30/09/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 13367 | R$ 49,18 | C |
| 30/09/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 13367 | R$ 49,18 | D |
| 30/09/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veiculos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 13369 | R$ 2.188,52 | C |
| 30/09/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 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 |





Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 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 | C |
| 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 | | 381 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 13385 | R$ 43,89 | C |
| 30/09/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | 381 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 |

CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
02265
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/09/2024 | 13415 | R$ 33,50 | D |
| 30/09/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 27/09/2024 | 13417 | R$ 1,48 | C |
| 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 3° Trimestre 2024 | 13421 | R$ 898,14 | C |
| 30/09/2024 | 341010001 | IRPJ | | PROVISÃO IRPJ Irpj 3° Trimestre 2024 | 13421 | R$ 898,14 | D |
| 30/09/2024 | 214010015 | CSLL Lucro Real a Recolher | | PROVISÃO CSLL Csll3° Trim 2024 | 13423 | R$ 538,89 | C |
| 30/09/2024 | 341010002 | CSLL | | PROVISÃO CSLL Csll3° 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$ 340.064,79 | 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:
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Bancaria (Banco do Brasil) | | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 13435 | R$ 3.633,06 | C |
| 30/09/2024 | 322050007 | Tarifa Bancaria (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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 01/10 18:34 SAA PORTO FRANCO | 13466 | R$ 20,00 | C |
| 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 382.507.776.111.766 677 DESCONTO DE TITULOS | 13474 | R$ 29.616,19 | C |
| 01/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.111.766 677 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02267 Fls.


| 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 | 13505 | R$ 0,01 | C |
| 01/10/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 13505 | R$ 0,01 | D |
| 01/10/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL | 13506 | R$ 69,05 | C |
| 01/10/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL | 13506 | R$ 69,05 | D |
| 01/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36238 RUBIANE MACHADO DA | 13510 | R$ 29,00 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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$ 1.869,80 | C |
| 02/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 6 | 13520 | R$ 1.869,80 | 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$ 6.731,38 | C |
| 02/10/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 79624 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 13528 | R$ 6.731,38 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02268
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 02/10 08:11 FUJI MOTORS COMERCIO DE | 13554 | R$ 10.000,00 | C |
| 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$ 688,00 | C |
| 02/10/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 13556 | R$ 688,00 | 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 |

CONTROLE DE CONTRATAÇÃO
02269
Fls
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO | 13590 | R$ 510,00 | C |
| 02/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 13596 | R$ 2.395,33 | D |
| 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 |

SEÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO
0270
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 9.903 795 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 13640 | R$ 1.150,01 | C |
| 03/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9.903 795 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 | C |
| 03/10/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 13642 | R$ 679,00 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 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 03566120305 | 13658 | R$ 29,69 | C |
| 03/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36243 SILMARA PAIXAO DA SILVA 03566120305 | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02271 Fls.

| 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 112.781.000.017.255 824 COBRANCA | 13680 | R$ 223,28 | C |
| 04/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 112.781.000.017.255 824 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 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02272 Fls. Rubrica

| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 36261 R N SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA | 13738 | R$ 3.306,65 | C |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02273
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/10/2024 | 13780 | R$ 1,75 | D |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02274
FLS.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA | | | |
| 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/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 00099114481315 JOSELE VIEG | 13848 | R$ 34,00 | C |
| 09/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/10 08:49 00099114481315 JOSELE VIEG | 13848 | R$ 34,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
0225
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 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$ 1.580,00 | C |
| 09/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA | 13878 | R$ 1.580,00 | 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 | 322050005 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02276
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 00080502079339 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/10 17:02 00080502079339 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | C |
| 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 Saber Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | NF N. 6851 Top Saber 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 Saber 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 00057655703349 MARIA RODRI | 13978 | R$ 64,29 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02278
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 14000 | R$ 692,66 | C |
| 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 |

JUNTADA DE CONTINUAÇÃO Sped 2279 Fls. 7

| 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 | C |
| 14/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:39 SAA PORTO FRANCO | 14040 | R$ 3.260,00 | D |
| 14/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA PORTO FRANCO | 14042 | R$ 100,00 | C |
| 14/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 12/10 15:40 SAA | 14042 | R$ 100,00 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2280
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 2.394,82 | C |
| 14/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 14070 | R$ 2.394,82 | 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. EMPREENDIMENTOS LTDA | 14098 | R$ 605,99 | C |
| 15/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36293 D. M. A. C. EMPREENDIMENTOS 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 00018867572200 JOAO LUZIMA | 14104 | R$ 1.880,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 2281 Fls. RUBRICA

| 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 |





| 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 | C |
| 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 ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 15/10/2024 | 14138 | R$ 12,30 | C |
| 15/10/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO 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 |

COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO 02282 Fls. RUBRICA

| 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 | C |
| 16/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PRODUTOS DO BRASIL | 14166 | R$ 338,03 | D |
| 16/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 14168 | R$ 593,89 | C |
| 16/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA | 14168 | R$ 593,89 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGUAS MINERAIS LTDA | | | |
| 16/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 14170 | R$ 3.498,51 | C |
| 16/10/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 14170 | R$ 3.498,51 | D |
| 16/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024 | 14172 | R$ 1,75 | C |
| 16/10/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024 | 14172 | R$ 1,75 | D |
| 16/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024 | 14174 | R$ 15,25 | C |
| 16/10/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/10/2024 | 14174 | R$ 15,25 | D |
| 16/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024 | 14176 | R$ 13,96 | C |
| 16/10/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 15/10/2024 | 14176 | R$ 13,96 | D |
| 16/10/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 14178 | R$ 390,78 | C |
| 16/10/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 14178 | R$ 390,78 | D |
| 16/10/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 14180 | R$ 390,23 | C |
| 16/10/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 14180 | R$ 390,23 | D |
| 16/10/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 14182 | R$ 4.199,64 | C |
| 16/10/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 14182 | R$ 4.199,64 | D |
| 17/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36302 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 14184 | R$ 1.136,43 | C |
| 17/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36302 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 14184 | R$ 1.136,43 | D |
| 17/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36305 35.652.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 14186 | R$ 921,24 | C |
| 17/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36305 35.652.976 NARCISO RODRIGUES LOPES NETO | 14186 | R$ 921,24 | D |
| 17/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36311 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 14188 | R$ 87,69 | C |
| 17/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36311 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM | 14188 | R$ 87,69 | D |
| 17/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36313 M E G C SILVA COERCIO DE INSUMOS AGROPEC | 14190 | R$ 239,97 | C |

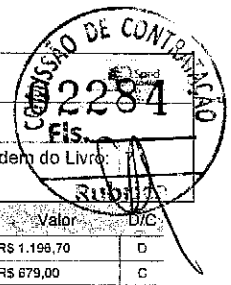
CONSELHO DE CONTABILIDADE 02283 RUBRICA


| 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 |





| 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:

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 1.199,70 | 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 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO | 14238 | R$ 705,00 | C |
| 17/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA 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 0218 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 14246 | R$ 500,00 | C |
| 17/10/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0218 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 ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/10/2024 | 14254 | R$ 12,30 | C |
| 17/10/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO 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

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 02285 Fls. RUBRICA

| 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$ 2.275,29 | |
| 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. 36318 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 14288 | R$ 161,87 | C |
| 17/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36318 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 821 PIX RECEBIDO 18/10 17:15 14109389000112 LUIS FABIO | 14300 | R$ 161,87 | D |
| 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: 6

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

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FIS. 02286 Rubrica

| 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | RECEBIMENTO 362.507.776.112.682 677 DESCONTO DE TITULOS | 14344 | R$ 16.780,11 | D |
| 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:
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 02287 Fls. RUBRICA

| 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 | C |
| 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 782906 | 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 | C |
| 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 |

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO 2288 Fls. Ruore


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 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$ 8.274,34 | C |
| 22/10/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 14414 | R$ 8.274,34 | 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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

02289 Fls.

| 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$ 969,31 | C |
| 23/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36341 E FIRMO FERREIRA | 14468 | R$ 969,31 | D |
| 23/10/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36337 FC RODRIGUES COMERCIO | 14470 | R$ 1.116,56 | 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$ 1.116,56 | D |
| 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

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 02290 Fls. RUBRICA

| 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 | C |
| 24/10/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 24/10 08:22 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 14510 | R$ 1.261,00 | D |
| 24/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 14512 | R$ 660,67 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 14512 | R$ 660,67 | D |
| 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 CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTO | 14516 | R$ 705,00 | C |
| 24/10/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CHERTA 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02291
Fls.


| 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 80543556387 | 14540 | R$ 120,99 | C |
| 24/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36346 ELTON SANTOS MESQUITA 80543556387 | 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 80299 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 14554 | R$ 3.268,09 | D |
| 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$ 20.116,26 | C |
| 25/10/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 80297 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 14566 | R$ 20.116,26 | 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 |



02292 FIS.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 80269887342 | 14606 | R$ 1.531,14 | C |
| 25/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36370 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 80269887342 | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02293 Fls.

| 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 | 14616 | 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 28/10 11:05 SAA PORTO FRANCO | 14654 | R$ 2.040,00 | C |
| 28/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:05 SAA PORTO FRANCO | 14654 | R$ 2.040,00 | D |
| 28/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 28/10 11:06 SAA PORTO FRANCO | 14656 | R$ 170,00 | C |
| 28/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 28/10 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02294 Fls. RUBRO

| 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 | 14675 | R$ 232,62 | C |
| 28/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 14675 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2295
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 14726 | R$ 2.259,65 | C |
| 29/10/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31716 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 14726 | R$ 2.259,65 | 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 | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. | 14746 | R$ 3,50 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02296 Fls.

| 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$ 9.803,98 | C |
| 30/10/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.113.215 677 DESCONTO DE TITULOS | 14762 | R$ 9.803,98 | 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 |



02297 Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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 | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 14832 | R$ 338,80 | C |
| 31/10/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02298 Fls.

| 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 | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 14834 | R$ 254,10 | C |
| 31/10/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 14834 | R$ 254,10 | D |
| 31/10/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 14836 | R$ 50,82 | C |
| 31/10/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 14836 | R$ 50,82 | D |
| 31/10/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veículos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 14838 | R$ 2.261,48 | C |
| 31/10/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Bancaria (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 Bancaria (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 Bancaria (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 |

CONSELHO DE CONTABILIDADE 02299 Fls. Rubrica

| 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 90543558387 | 14886 | R$ 208,35 | C |
| 31/10/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36394 ELTON SANTOS MESQUITA 90543558387 | 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 |





| 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 382.507.776.113.318 677 DESCONTO DE TITULOS | 14920 | R$ 26.573,58 | C |
| 01/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.113.318 677 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02300 Fls.

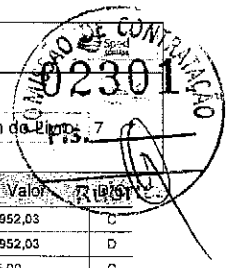
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA 01/11 17:58 CLEDEN VIANA DOS SANTOS | 14924 | R$ 2.250,00 | C |
| 01/11/2024 | 113060001 | 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 RICIOLLI 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$ 2.584,31 | C |
| 01/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM F INVEST D C MULTISETO | 14942 | R$ 2.584,31 | D |
| 01/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SERRANA FIDC | 14944 | R$ 500,59 | C |





| 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 | D |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA | 14966 | R$ 1.952,03 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36408 FC SUPERMERCADO LTDA | 14966 | R$ 1.952,03 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA | 14968 | R$ 55,00 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36402 MAELSON ALVES PEREIRA | 14968 | R$ 55,00 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 14970 | R$ 450,79 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36410 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 14970 | R$ 450,79 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA | 14972 | R$ 417,11 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36403 VIOLETA M OLIVEIRA | 14972 | R$ 417,11 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36406 M A PEREIRA | 14974 | R$ 224,63 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36406 M A PEREIRA | 14974 | R$ 224,63 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME | 14976 | R$ 235,00 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36405 S MARINHO BORGES ME | 14976 | R$ 235,00 | D |
| 01/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 14978 | R$ 253,57 | C |
| 01/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36409 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 14978 | R$ 253,57 | D |
| 02/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 54 | 14980 | R$ 2.950,60 | C |
| 02/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 54 | 14980 | R$ 2.950,60 | D |
| 02/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 55 | 14982 | R$ 1.775,00 | C |
| 02/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 55 | 14982 | R$ 1.775,00 | D |
| 02/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 56 | 14984 | R$ 1.104,00 | C |
| 02/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 56 | 14984 | R$ 1.104,00 | D |
| 02/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 57 | 14986 | R$ 895,85 | C |
| 02/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 57 | 14986 | R$ 895,85 | D |
| 03/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 58 | 14988 | R$ 584,25 | C |
| 03/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 58 | 14988 | R$ 584,25 | D |
| 03/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 59 | 14990 | R$ 2.994,60 | C |
| 03/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 59 | 14990 | R$ 2.994,60 | D |
| 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 | 15002 | R$ 4.369,60 | C |
| 04/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 60 | 15002 | R$ 4.369,60 | D |
| 04/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 61 | 15004 | R$ 2.856,75 | C |
| 04/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 61 | 15004 | R$ 2.856,75 | D |
| 04/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 62 | 15006 | R$ 3.356,75 | C |
| 04/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 62 | 15006 | R$ 3.356,75 | D |
| 04/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 63 | 15008 | R$ 2.098,75 | C |
| 04/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 63 | 15008 | R$ 2.098,75 | D |
| 04/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 64 | 15010 | R$ 3.817,10 | C |
| 04/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 64 | 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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02302 Fls. RUBRICA

| 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 | C |
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 111010001 | Caixa Geral | | 900 DESC. TITULOS DEVOLUCAO | 15038 | R$ 1,23 | C |
| 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$ 768,48 | 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$ 3.087,12 | C |
| 04/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELU | 15064 | R$ 3.087,12 | 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 |



EXAME DE CONTRATAÇÃO 02303 Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 2.809,00 | C |
| 05/11/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 150299 VINAGRE BELMONT S/A | 15100 | R$ 2.809,00 | D |
| 05/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.101.000.016.798 624 COBRANCA | 15102 | R$ 880,74 | C |
| 05/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.101.000.016.798 624 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

02304 Fls.

| 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$ 3.078,81 | C |
| 05/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15106 | R$ 3.078,81 | 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$ 1.468,45 | C |
| 05/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36421 M. A. A LIMA | 15116 | R$ 1.468,45 | 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 Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 00095969156320 MARIA DO SO | 15140 | R$ 105,00 | C |
| 06/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/11 08:03 00095969156320 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02305 Fls.

| 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$ 2.808,51 | C |
| 06/11/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 15162 | R$ 2.808,51 | 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 |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 68153290304 | 15172 | R$ 358,36 | C |
| 06/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36439 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 68153290304 | 15172 | R$ 358,36 | D |
| 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. 36461 R DE F SOUSA | 15196 | R$ 82,99 | C |

02306
Fls.


| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERMERCADO 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 | C |
| 07/11/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 18:08 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 15212 | R$ 293,25 | D |
| 07/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 15214 | R$ 1.000,00 | C |
| 07/11/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 07/11 19:50 ALEXSANDER ALMEIDA TELES | 15214 | R$ 1.000,00 | D |
| 07/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15216 | R$ 660,91 | C |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15216 | R$ 660,91 | D |
| 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 |

CONTABILIDADE 92307 Fls. 6 Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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$ 1.178,20 | C |
| 08/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36473 JARMAL COMERCIO LTDA | 15264 | R$ 1.178,20 | 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 |

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

DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO 2308 FLS.

| 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. 38466 U C BARBOSA COMERCIO | 15284 | R$ 41,29 | C |
| 08/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 38466 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 |





Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15304 | R$ 142,25 | D |
| 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 14:08 MARIA EDUARDA INACIO DO NA | 15312 | R$ 360,00 | C |
| 08/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 08/11 14:08 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02309
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02310
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 1.580,00 | C |
| 11/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA | 15394 | R$ 1.580,00 | 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 | Consorcio 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 49.953.128 LTDA | 15430 | R$ 232,82 | C |
| 11/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36474 49.953.128 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | D |
| 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 00008899966166 MARCOS VINI | 15446 | R$ 87,69 | C |
| 12/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/11 17:42 00008899966166 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0231
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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

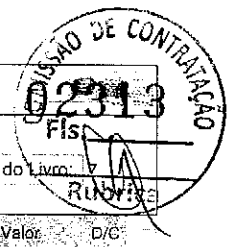
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 15454 | R$ 235,83 | C |
| 12/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 15454 | 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 TÍTULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 12/11/2024 | 15460 | R$ 120,00 | C |
| 12/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TÍTULO 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 02534798305 MARIA CELMA PE | 15472 | R$ 113,00 | C |
| 13/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 13/11 15:28 02534798305 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 do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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. 8905 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. 8905 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02314
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

JUNTA COMERCIAL DE CONTAGEM
02315
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 0847 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 15590 | R$ 2.570,00 | C |
| 18/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0847 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$ 836,99 | D |
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02316
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 PETSHOP LTDA ME | 15660 | R$ 62,89 | C |
| 19/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36508 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Sped
02317
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | D |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02318
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS | 15715 | R$ 861,53 | C |
| 19/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36507 LUZIA MIRANDA DA SILVA SANTOS | 15715 | R$ 861,53 | D |
| 19/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36501 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME | 15718 | R$ 628,90 | C |
| 19/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36501 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP 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 | | 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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:
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 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$ 5.870,00 | C |
| 21/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 21/11 18:38 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 15798 | R$ 5.870,00 | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2320
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 21/11 19:22 KESIA PEREIRA DE SOUSA ROD | 15802 | R$ 16,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15804 | R$ 7.631,82 | C |
| 21/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15804 | R$ 7.631,82 | D |
| 21/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/11/2024 | 15806 | R$ 120,00 | C |
| 21/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 21/11/2024 | 15806 | R$ 120,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024 | 15808 | R$ 3,50 | C |
| 21/11/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 19/11/2024 | 15808 | R$ 3,50 | D |
| 21/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/11/2024 | 15810 | R$ 1,75 | C |
| 21/11/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 20/11/2024 | 15810 | R$ 1,75 | D |
| 21/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024 | 15812 | R$ 70,75 | C |
| 21/11/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 21/11/2024 | 15812 | R$ 70,75 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36514 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 15814 | R$ 141,73 | C |
| 21/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36514 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 15814 | R$ 141,73 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36515 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 15816 | R$ 315,72 | C |
| 21/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36515 E DA S M FERNANDES COMERCIO | 15816 | R$ 315,72 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 15818 | R$ 261,55 | C |
| 21/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36530 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 15818 | R$ 261,55 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 15820 | R$ 474,48 | C |
| 21/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36521 VILMAR BANDEIRA DA SILVA | 15820 | R$ 474,48 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES | 15822 | R$ 964,48 | C |
| 21/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36525 L B SILVA RODRIGUES | 15822 | R$ 964,48 | D |
| 21/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | 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 | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02321

## LIVRO DIÁRIO

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02322
Fls

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | C |
| 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 | C |
| 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | C |
| 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 00003548864199 JHOWELYS SA | 15920 | R$ 112,50 | C |
| 25/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 23/11 12:27 00003548864199 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02323
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

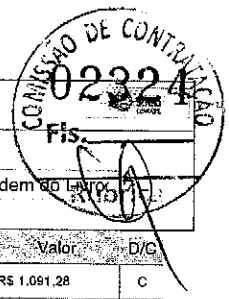
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 15940 | R$ 693,60 | C |
| 25/11/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO 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 | | 383 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. | 15954 | R$ 72,00 | C |
| 25/11/2024 | 321060015 | Telefone | | 383 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 15962 | R$ 1.346,27 | C |
| 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 | D |
| 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 | 113050001 | 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 BEM LTDA | 16002 | R$ 203,00 | D |
| 26/11/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36547 E FIRMO FERREIRA ME | 16004 | R$ 741,80 | C |
| 26/11/2024 | 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 00083079500210 MARIA NEUSA | 16022 | R$ 180,00 | C |
| 26/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 26/11 11:01 00083079500210 MARIA NEUSA | 16022 | R$ 180,00 | D |
| 26/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.114.624 677 | 16024 | R$ 8.589,53 | 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

CONTRATAÇÃO
92825
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 23/11/2024 | 16046 | R$ 1,75 | D |
| 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 Bancaria (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 Bancaria (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 Bancaria (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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 02326
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36558 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 68153290304 | 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 | 16075 | 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| 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 |

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
02327
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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. 36578 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 ALIME | | NF N. 2641 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME | 16126 | R$ 1.244,16 | C |
| 28/11/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 2641 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME | 16126 | R$ 1.244,16 | D |
| 28/11/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.331.000.009.678 824 COBRANCA | 16128 | R$ 1.071,84 | C |
| 28/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.331.000.009.678 824 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | | |
| 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 |

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
2328
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO
Fls. 2329

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16200 | R$ 706,07 | D |
| 29/11/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16202 | R$ 2.808,07 | C |
| 29/11/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16202 | R$ 2.808,07 | 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 | C |



LIVRO DIÁRIO
Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | 213010952 | 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 |

CONFERÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO
02330
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 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$ 4.341,89 | 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 | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 16246 | R$ 327,87 | C |
| 30/11/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 16246 | R$ 327,87 | D |
| 30/11/2024 | 123990003 | (-) Depreciações Móveis e Utensílios | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 16248 | R$ 245,90 | C |
| 30/11/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios | 16248 | R$ 245,90 | D |
| 30/11/2024 | 123990007 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informatica | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 16250 | R$ 49,18 | C |
| 30/11/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática | 16250 | R$ 49,18 | D |
| 30/11/2024 | 123990005 | (-) Depreciações Veículos | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 16252 | R$ 2.188,52 | C |
| 30/11/2024 | 321060005 | Depreciações e Amortizações | | DEPRECIAÇÃO Depreciação de Veículos | 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 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IRMAOS LTDA | | | |
| 02/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36590 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 16262 | R$ 75,00 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36588 E FIRMO FERREIRA ME | 16264 | R$ 178,00 | C |
| 02/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36588 E FIRMO FERREIRA ME | 16264 | R$ 178,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA RECEBAFACIL | 16266 | R$ 4,66 | C |
| 02/12/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA RECEBAFACIL | 16266 | R$ 4,66 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 30/11 07:49 SAA PORTO FRANCO | 16268 | R$ 1.460,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 30/11 07:49 SAA PORTO FRANCO | 16268 | R$ 1.460,00 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.371.000.012.137 824 COBRANCA | 16270 | R$ 378,68 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.371.000.012.137 824 COBRANCA | 16270 | R$ 378,68 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 09:59 00061906174334 JOSE HENRIQ | 16272 | R$ 576,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 09:59 00061906174334 JOSE HENRIQ | 16272 | R$ 576,00 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 11:23 00092735436349 SOLANDIA SO | 16274 | R$ 346,95 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 11:23 00092735436349 SOLANDIA SO | 16274 | R$ 346,95 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 12:08 00068933797300 ELSO DA SIL | 16276 | R$ 250,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 12:08 00068933797300 ELSO DA SIL | 16276 | R$ 250,00 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 13:18 00099114461315 JOSELE VIEG | 16278 | R$ 352,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 13:18 00099114461315 JOSELE VIEG | 16278 | R$ 352,00 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 13:39 00061457072327 ADRIANA GON | 16280 | R$ 406,66 | C |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 30/11 13:39 00061457072327 ADRIANA GON | 16280 | R$ 406,66 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 282.507.776.114.896 677 DESCONTO DE TITULOS | 16282 | R$ 22.065,96 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02331
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 382,507,776,114,896 677 DESCONTO DE TITULOS | 16282 | R$ 22,085,96 | 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 COMBUSTÍVEIS 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: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 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 | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 16304 | R$ 832,68 | C |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02332
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 211010001 | Banco Brasil "Capital de Giro" | | 500 BB GIRO PRONAMPE | 16324 | R$ 3.346,66 | D |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/12/2024 | 16326 | R$ 120,00 | C |
| 02/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 02/12/2024 | 16326 | R$ 120,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024 | 16328 | R$ 1,75 | C |
| 02/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 29/11/2024 | 16328 | R$ 1,75 | D |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/11/2024 | 16330 | R$ 1,75 | C |
| 02/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 30/11/2024 | 16330 | R$ 1,75 | D |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/12/2024 | 16332 | R$ 14,00 | C |
| 02/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 02/12/2024 | 16332 | R$ 14,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 16334 | R$ 168,24 | C |
| 02/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 118 COBRANCA DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA | 16334 | R$ 168,24 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 16336 | R$ 2.101,09 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36592 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA | 16336 | R$ 2.101,09 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36593 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 16338 | R$ 620,78 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36593 EVA ROCHA SANTANA 11182764851 | 16338 | R$ 620,78 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36591 E FIRMO FERREIRA ME | 16340 | R$ 1.780,37 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36591 E FIRMO FERREIRA ME | 16340 | R$ 1.780,37 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36596 LBT LTDA | 16342 | R$ 1.041,47 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36596 LBT LTDA | 16342 | R$ 1.041,47 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36594 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 16344 | R$ 269,99 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36594 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 16344 | R$ 269,99 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 16346 | R$ 984,67 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36595 IVO DE QUEIROZ FIRMO | 16346 | R$ 984,67 | D |
| 02/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36589 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 16348 | R$ 750,00 | C |
| 02/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36589 CHURRASCARIA DOIS IRMAOS LTDA | 16348 | R$ 750,00 | D |
| 03/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 1272 E FIRMO FERREIRA | 16350 | R$ 115,50 | C |
| 03/12/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 1272 E FIRMO FERREIRA | 16350 | R$ 115,50 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 16352 | R$ 8.000,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T875 TRANSFERIDO DA POUPANCA 03/12 17:16 DORACI DE ALMEIDA LUIZ T | 16352 | R$ 8.000,00 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:11 SAA PORTO FRANCO | 16354 | R$ 65,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:11 SAA PORTO FRANCO | 16354 | R$ 65,00 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:12 SAA PORTO FRANCO | 16356 | R$ 100,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:12 SAA PORTO FRANCO | 16356 | R$ 100,00 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:13 SAA PORTO FRANCO | 16358 | R$ 100,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 03/12 07:13 SAA PORTO FRANCO | 16358 | R$ 100,00 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/12 08:59 00027205835372 LUIZ ALVES | 16360 | R$ 134,36 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/12 08:59 00027205835372 LUIZ ALVES | 16360 | R$ 134,36 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.381.000.009.052 624 COBRANCA | 16362 | R$ 2.795,69 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.381.000.009.052 624 COBRANCA | 16362 | R$ 2.795,69 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 03/12 15:05 52219755304 ADAILTON DOS R | 16364 | R$ 135,78 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 03/12 15:05 52219755304 ADAILTON DOS R | 16364 | R$ 135,78 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02333
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 807 ESTORNO DE DEBITO OURO EMPRESARIAL ALS | 16366 | R$ 494,33 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 807 ESTORNO DE DEBITO OURO EMPRESARIAL ALS | 16366 | R$ 494,33 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16368 | R$ 336,76 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16368 | R$ 336,76 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16370 | R$ 504,12 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16370 | R$ 504,12 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16372 | R$ 18,63 | C |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16372 | R$ 18,63 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16374 | R$ 603,68 | C |
| 03/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16374 | R$ 603,68 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16376 | R$ 684,31 | C |
| 03/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16376 | R$ 684,31 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16378 | R$ 693,38 | C |
| 03/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16378 | R$ 693,38 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 03/12 17:03 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA | 16380 | R$ 100,00 | C |
| 03/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 03/12 17:03 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA | 16380 | R$ 100,00 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16382 | R$ 154,10 | C |
| 03/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16382 | R$ 154,10 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE | 16384 | R$ 588,34 | C |
| 03/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PE | 16384 | R$ 588,34 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 16386 | R$ 753,40 | C |
| 03/12/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 16386 | R$ 753,40 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 16388 | R$ 878,00 | C |
| 03/12/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI | 16388 | R$ 878,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ALIMENTOS LTDA | | | |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 16390 | R$ 1.214,42 | C |
| 03/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A | 16390 | R$ 1.214,42 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16392 | R$ 1.346,27 | C |
| 03/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16392 | R$ 1.346,27 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16394 | R$ 3.592,00 | C |
| 03/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16394 | R$ 3.592,00 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16396 | R$ 1.327,33 | C |
| 03/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16396 | R$ 1.327,33 | D |
| 03/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 16398 | R$ 494,33 | C |
| 03/12/2024 | 321060017 | Seguros | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 16398 | R$ 494,33 | D |
| 03/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36597 L C N DA SILVA ME | 16400 | R$ 510,08 | C |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36597 L C N DA SILVA ME | 16400 | R$ 510,08 | D |
| 03/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36600 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 16402 | R$ 498,64 | C |
| 03/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36600 COMERCIAL DA ORLA LTDA | 16402 | R$ 498,64 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:10 SAA PORTO FRANCO | 16404 | R$ 185,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:10 SAA PORTO FRANCO | 16404 | R$ 185,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO | 16406 | R$ 650,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO | 16406 | R$ 650,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO | 16408 | R$ 50,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO | 16408 | R$ 50,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO | 16410 | R$ 100,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02334
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:11 SAA PORTO FRANCO | 16410 | R$ 100,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO | 16412 | R$ 222,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 04/12 18:12 SAA PORTO FRANCO | 16412 | R$ 222,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 04/12 11:10 17618853000194 H DA COSTA | 16414 | R$ 210,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 04/12 11:10 17618853000194 H DA COSTA | 16414 | R$ 210,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.391.000.016.843 624 COBRANCA | 16416 | R$ 4.360,18 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.391.000.016.843 624 COBRANCA | 16416 | R$ 4.360,18 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 04/12 08:54 19807852000113 G. OLIVEIRA | 16418 | R$ 381,25 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 04/12 08:54 19807852000113 G. OLIVEIRA | 16418 | R$ 381,25 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16420 | R$ 304,43 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16420 | R$ 304,43 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16422 | R$ 205,78 | C |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16422 | R$ 205,78 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 16:51 ANTONIO J R SANTANA | 16424 | R$ 1.800,00 | C |
| 04/12/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/12 16:51 ANTONIO J R SANTANA | 16424 | R$ 1.800,00 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 04/12 16:53 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16426 | R$ 700,00 | C |
| 04/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 04/12 16:53 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16426 | R$ 700,00 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16428 | R$ 1.234,42 | C |
| 04/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16428 | R$ 1.234,42 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/12/2024 | 16430 | R$ 19,25 | C |
| 04/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 03/12/2024 | 16430 | R$ 19,25 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024 | 16432 | R$ 20,75 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024 | 16432 | R$ 20,75 | D |
| 04/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 16434 | R$ 494,33 | C |
| 04/12/2024 | 321060017 | Seguros | | 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL ALS | 16434 | R$ 494,33 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 16436 | R$ 465,00 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 16436 | R$ 465,00 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 16438 | R$ 277,95 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 16438 | R$ 277,95 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36616 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 16440 | R$ 18,79 | C |
| 05/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36616 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 16440 | R$ 18,79 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36614 J M SUPERMERCADO LTDA | 16442 | R$ 59,99 | C |
| 05/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36614 J M SUPERMERCADO LTDA | 16442 | R$ 59,99 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36613 J M SUPERMERCADO LTDA | 16444 | R$ 119,98 | C |
| 05/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36613 J M SUPERMERCADO LTDA | 16444 | R$ 119,98 | D |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 08:47 G. OLIVEIRA PEREIRA | 16446 | R$ 68,00 | C |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 08:47 G. OLIVEIRA PEREIRA | 16446 | R$ 68,00 | D |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.401.000.008.945 624 COBRANCA | 16448 | R$ 598,47 | C |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.401.000.008.945 624 COBRANCA | 16448 | R$ 598,47 | D |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.145 677 DESCONTO DE TITULOS | 16450 | R$ 17.623,68 | C |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.145 677 DESCONTO DE TITULOS | 16450 | R$ 17.623,68 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16452 | R$ 676,45 | C |
| 05/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16452 | R$ 676,45 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16454 | R$ 676,45 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2335
Fls.
RUBRICA

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16454 | R$ 676,45 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16456 | R$ 584,44 | C |
| 05/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16456 | R$ 584,44 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16458 | R$ 605,67 | C |
| 05/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16458 | R$ 605,67 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 16460 | R$ 530,25 | C |
| 05/12/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 16460 | R$ 530,25 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 16462 | R$ 569,91 | C |
| 05/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAXDATA SISTEMAS EIRELI | 16462 | R$ 569,91 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 16464 | R$ 917,46 | C |
| 05/12/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 16464 | R$ 917,46 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 16466 | R$ 1.023,00 | C |
| 05/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 16466 | R$ 1.023,00 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16468 | R$ 1.170,13 | C |
| 05/12/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16468 | R$ 1.170,13 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 16470 | R$ 2.256,37 | C |
| 05/12/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 16470 | R$ 2.256,37 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 05/12 17:59 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16472 | R$ 3.870,00 | C |
| 05/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 05/12 17:59 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16472 | R$ 3.870,00 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 05/12 18:00 JULIANO ALMEIDA TELES | 16474 | R$ 4.000,00 | C |
| 05/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 05/12 18:00 JULIANO ALMEIDA TELES | 16474 | R$ 4.000,00 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER | 16476 | R$ 120,00 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COBRANCA REFERENTE 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 05/12/2024 | 16476 | R$ 120,00 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024 | 16478 | R$ 5,25 | C |
| 05/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 04/12/2024 | 16478 | R$ 5,25 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024 | 16480 | R$ 31,25 | C |
| 05/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024 | 16480 | R$ 31,25 | D |
| 05/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | 16482 | R$ 590,99 | C |
| 05/12/2024 | 321060007 | Seguros | | 454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO ALLIANZ SEGUROS S. A. | 16482 | R$ 590,99 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36611 M R DOS SANTOS SOARES | 16484 | R$ 559,63 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36611 M R DOS SANTOS SOARES | 16484 | R$ 559,63 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36608 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 16486 | R$ 260,86 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36608 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375 | 16486 | R$ 260,86 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36607 E ROCHA GOMES | 16488 | R$ 275,02 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36607 E ROCHA GOMES | 16488 | R$ 275,02 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36615 J M SUPERMERCADO LTDA | 16490 | R$ 1.159,80 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36615 J M SUPERMERCADO LTDA | 16490 | R$ 1.159,80 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36609 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 16492 | R$ 511,92 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36609 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA | 16492 | R$ 511,92 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 16494 | R$ 465,00 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36604 ELTON SANTOS MESQUITA 90543556387 | 16494 | R$ 465,00 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36606 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 16496 | R$ 236,88 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36606 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA | 16496 | R$ 236,88 | D |

COMISSÃO DE CONTINUAÇÃO
02336
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36610 W DA COSTA LOPES | 16498 | R$ 285,00 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36610 W DA COSTA LOPES | 16498 | R$ 285,00 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36603 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 16500 | R$ 470,00 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36603 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369 | 16500 | R$ 470,00 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36602 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 16502 | R$ 230,00 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36602 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO | 16502 | R$ 230,00 | D |
| 05/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 16504 | R$ 277,95 | C |
| 05/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36605 DEUZELENA ARAUJO OLIVEIRA | 16504 | R$ 277,95 | D |
| 06/12/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 699887 RICLAN S A | 16506 | R$ 1.935,03 | C |
| 06/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 699887 RICLAN S A | 16506 | R$ 1.935,03 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 14:03 00062991647353 KEILA MARIA | 16508 | R$ 73,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 14:03 00062991647353 KEILA MARIA | 16508 | R$ 73,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 15:21 00060799185333 LEONARDO BA | 16510 | R$ 237,25 | C |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 15:21 00060799185333 LEONARDO BA | 16510 | R$ 237,25 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.411.000.020.394 624 COBRANCA | 16512 | R$ 2.032,28 | C |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.411.000.020.394 624 COBRANCA | 16512 | R$ 2.032,28 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 10:49 57656703349 MARIA RODRIGUE | 16514 | R$ 400,78 | C |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 10:49 57656703349 MARIA RODRIGUE | 16514 | R$ 400,78 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 12:59 02060704383 JHEIMYSON RIBE | 16516 | R$ 170,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 12:59 02060704383 JHEIMYSON RIBE | 16516 | R$ 170,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 15:13 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 16518 | R$ 725,52 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 06/12 15:13 26072726372 ELIAS BANDEIRA | 16518 | R$ 725,52 | D |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16520 | R$ 698,24 | C |
| 06/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16520 | R$ 698,24 | D |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16522 | R$ 1.779,38 | C |
| 06/12/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16522 | R$ 1.779,38 | D |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 16524 | R$ 537,05 | C |
| 06/12/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RICLAN S.A. | 16524 | R$ 537,05 | D |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024 | 16526 | R$ 7,00 | C |
| 06/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 05/12/2024 | 16526 | R$ 7,00 | D |
| 06/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024 | 16528 | R$ 19,24 | C |
| 06/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024 | 16528 | R$ 19,24 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME | 16530 | R$ 1.025,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME | 16530 | R$ 1.025,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA | 16532 | R$ 1.583,67 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA | 16532 | R$ 1.583,67 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36628 L DE SOUSA VARGAS ME | 16534 | R$ 75,00 | C |
| 07/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36628 L DE SOUSA VARGAS ME | 16534 | R$ 75,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36631 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 16536 | R$ 119,99 | C |
| 07/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36631 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 16536 | R$ 119,99 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36618 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16538 | R$ 62,04 | C |
| 07/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36618 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16538 | R$ 62,04 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36622 FC SUPERMERCADO LTDA | 16540 | R$ 147,32 | C |
| 07/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36622 FC SUPERMERCADO LTDA | 16540 | R$ 147,32 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME | 16542 | R$ 1.025,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02337
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36627 L DE SOUSA VARGAS ME | 16542 | R$ 1.025,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36626 A. VIANA FEITOSA ME | 16544 | R$ 562,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36626 A. VIANA FEITOSA ME | 16544 | R$ 562,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36629 V P C ARAUJO | 16546 | R$ 765,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36629 V P C ARAUJO | 16546 | R$ 765,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36625 L V MILHOMEM ME | 16548 | R$ 489,58 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36625 L V MILHOMEM ME | 16548 | R$ 489,58 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36630 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 16550 | R$ 1.275,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36630 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA | 16550 | R$ 1.275,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36632 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE | 16552 | R$ 225,18 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36632 ENKANTTO DO PORTO EMPREENDIMENTO DE LAZE | 16552 | R$ 225,18 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36624 JARMAL COMERCIO LTDA | 16554 | R$ 208,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36624 JARMAL COMERCIO LTDA | 16554 | R$ 208,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36617 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16556 | R$ 523,69 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36617 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16556 | R$ 523,69 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36619 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 16558 | R$ 1.855,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36619 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA | 16558 | R$ 1.855,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36620 MAELSON ALVES PEREIRA | 16560 | R$ 137,00 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36620 MAELSON ALVES PEREIRA | 16560 | R$ 137,00 | D |
| 07/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA | 16562 | R$ 1.583,67 | C |
| 07/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36621 FC SUPERMERCADO LTDA | 16562 | R$ 1.583,67 | D |
| 08/12/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 729798 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 16564 | R$ 7.304,00 | C |
| 08/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 729798 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 16564 | R$ 7.304,00 | D |
| 08/12/2024 | 213010136 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | | NF N. 729797 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 16566 | R$ 7.415,48 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 729797 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | 16566 | R$ 7.415,48 | D |
| 09/12/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 8936 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16568 | R$ 1.647,50 | C |
| 09/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 8936 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 16568 | R$ 1.647,50 | D |
| 09/12/2024 | 213010200 | SA.FOSFORO GOBOARDI | | NF N. 109301 SA.FOSFORO GOBOARDI | 16570 | R$ 1.406,50 | C |
| 09/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 109301 SA.FOSFORO GOBOARDI | 16570 | R$ 1.406,50 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:26 SAA PORTO FRANCO | 16572 | R$ 300,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:26 SAA PORTO FRANCO | 16572 | R$ 300,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:23 SAA PORTO FRANCO | 16574 | R$ 2.610,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:23 SAA PORTO FRANCO | 16574 | R$ 2.610,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:24 SAA PORTO FRANCO | 16576 | R$ 50,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:24 SAA PORTO FRANCO | 16576 | R$ 50,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:28 SAA PORTO FRANCO | 16578 | R$ 230,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:28 SAA PORTO FRANCO | 16578 | R$ 230,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:32 SAA PORTO FRANCO | 16580 | R$ 140,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 07/12 17:32 SAA PORTO FRANCO | 16580 | R$ 140,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:51 00001348246103 JULIANO ALM | 16582 | R$ 434,69 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:51 00001348246103 JULIANO ALM | 16582 | R$ 434,69 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 21:15 31681268000106 SUPERMERCAD | 16584 | R$ 500,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 21:15 31681268000106 SUPERMERCAD | 16584 | R$ 500,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 08/12 11:14 00003380702307 RICARDO DA | 16586 | R$ 85,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 08/12 11:14 | 16586 | R$ 85,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02338
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003380702307 RICARDO DA | | | |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 07:50 02315310369 LUCIANO GENECI | 16588 | R$ 470,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 07:50 02315310369 LUCIANO GENECI | 16588 | R$ 470,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 08:40 90543556387 ELTON SANTOS M | 16590 | R$ 100,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 08:40 90543556387 ELTON SANTOS M | 16590 | R$ 100,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 08:51 05040722346 FERNANDO CARVA | 16592 | R$ 379,82 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 08:51 05040722346 FERNANDO CARVA | 16592 | R$ 379,82 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 09:15 35633962000162 ENKANTTO DO | 16594 | R$ 215,18 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 09:15 35633962000162 ENKANTTO DO | 16594 | R$ 215,18 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:15 82383316253 CRISTIANE | 16596 | R$ 1.078,98 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:15 82383316253 CRISTIANE | 16596 | R$ 1.078,98 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:56 23811095000129 ALMEIDA JAY | 16598 | R$ 389,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 07/12 10:56 23811095000129 ALMEIDA JAY | 16598 | R$ 389,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 09/12 07:32 04777235351 ENILSON MIRAND | 16600 | R$ 400,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/12 07:32 04777235351 ENILSON MIRAND | 16600 | R$ 400,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 09/12 13:45 30364981334 ANA MAURA FERR | 16602 | R$ 150,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 09/12 13:45 30364981334 ANA MAURA FERR | 16602 | R$ 150,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.254 677 DESCONTO DE TITULOS | 16604 | R$ 21.915,21 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.254 677 DESCONTO DE TITULOS | 16604 | R$ 21.915,21 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16606 | R$ 1.012,06 | C |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16606 | R$ 1.012,06 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 ANTONIO J R SANTANA | 16608 | R$ 1.800,00 | C |
| 09/12/2024 | 321060020 | Assistência Contábil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 ANTONIO J R SANTANA | 16608 | R$ 1.800,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 16610 | R$ 885,63 | C |
| 09/12/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 09/12 07:54 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 16610 | R$ 885,63 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:49 LUCIANO DE SOUSA SANTOS | 16612 | R$ 480,00 | C |
| 09/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:49 LUCIANO DE SOUSA SANTOS | 16612 | R$ 480,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:50 JOAO PAULO BARROSO CHAVES | 16614 | R$ 300,00 | C |
| 09/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:50 JOAO PAULO BARROSO CHAVES | 16614 | R$ 300,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:51 MARIA EDUARDA INACIO DO NA | 16616 | R$ 360,00 | C |
| 09/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 07/12 16:51 MARIA EDUARDA INACIO DO NA | 16616 | R$ 360,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 16618 | R$ 745,03 | C |
| 09/12/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 16618 | R$ 745,03 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16620 | R$ 270,13 | C |
| 09/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16620 | R$ 270,13 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16622 | R$ 1.757,08 | C |
| 09/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16622 | R$ 1.757,08 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16624 | R$ 2.235,14 | C |
| 09/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16624 | R$ 2.235,14 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16626 | R$ 1.170,13 | C |
| 09/12/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16626 | R$ 1.170,13 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02389
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16628 | R$ 1.730,93 | C |
| 09/12/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16628 | R$ 1.730,93 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16630 | R$ 2.001,52 | C |
| 09/12/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16630 | R$ 2.001,52 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16632 | R$ 2.527,68 | C |
| 09/12/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16632 | R$ 2.527,68 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16634 | R$ 4.982,12 | C |
| 09/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16634 | R$ 4.982,12 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/12/2024 | 16635 | R$ 120,00 | C |
| 09/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 09/12/2024 | 16636 | R$ 120,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024 | 16638 | R$ 1,82 | C |
| 09/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 06/12/2024 | 16638 | R$ 1,82 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024 | 16640 | R$ 28,60 | C |
| 09/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024 | 16640 | R$ 28,60 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 16642 | R$ 500,00 | C |
| 09/12/2024 | 111030004 | OUROCAP PM Banco do Brasil | | 168 OUROCAP PM OUROCAP PM | 16642 | R$ 500,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 16644 | R$ 2.071,90 | C |
| 09/12/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | PAGAMENTO 9,903 351 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 16644 | R$ 2.071,90 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 17:13 00005180165369 GLENDIANE R | 16646 | R$ 109,85 | C |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 17:13 00005180165369 GLENDIANE R | 16646 | R$ 109,85 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113,451,000,009,208 624 COBRANCA | 16648 | R$ 531,34 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113,451,000,009,208 624 COBRANCA | 16648 | R$ 531,34 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 10:30 07989225328 JOAO HENRIQUE | 16650 | R$ 110,00 | C |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 10:30 07989225328 JOAO HENRIQUE | 16650 | R$ 110,00 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 11:19 92570666149 ILZETE MARIA D | 16652 | R$ 1.100,00 | C |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 10/12 11:19 92570666149 ILZETE MARIA D | 16652 | R$ 1.100,00 | D |
| 10/12/2024 | 111030005 | BB RENDE FÁCIL | | RECEBIMENTO 9,903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 16654 | R$ 2.071,91 | C |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 9,903 798 BB RENDE FACIL RENDE FACIL | 16654 | R$ 2.071,91 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16656 | R$ 503,47 | C |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16656 | R$ 503,47 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/12 14:07 L TELES FERNANDES ME | 16658 | R$ 80,00 | C |
| 10/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 10/12 14:07 L TELES FERNANDES ME | 16658 | R$ 80,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16660 | R$ 662,35 | C |
| 10/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16660 | R$ 662,35 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16662 | R$ 684,59 | C |
| 10/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16662 | R$ 684,59 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/12 14:05 CDL | 16664 | R$ 123,00 | C |
| 10/12/2024 | 322030005 | Taxas Diversas | | 144 PIX ENVIADO 10/12 14:05 CDL | 16664 | R$ 123,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 16666 | R$ 753,00 | C |
| 10/12/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MELO E RICCIOLLI LTDA EPP | 16666 | R$ 753,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 16668 | R$ 878,00 | C |
| 10/12/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CASSINI ALIMENTOS LTDA | 16668 | R$ 878,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF | 16670 | R$ 956,81 | C |
| 10/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP | 16670 | R$ 956,81 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0234
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVISTA CF | | | |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA | 16672 | R$ 1.560,00 | C |
| 10/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RAY CONSULTING LTDA | 16672 | R$ 1.560,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/12 14:26 JULIANO ALMEIDA TELES | 16674 | R$ 1.000,00 | C |
| 10/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/12 14:26 JULIANO ALMEIDA TELES | 16674 | R$ 1.000,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 10/12 17:05 LUCIANO DE SOUSA SANTOS | 16676 | R$ 160,00 | C |
| 10/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 10/12 17:05 LUCIANO DE SOUSA SANTOS | 16676 | R$ 160,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16678 | R$ 1.029,41 | C |
| 10/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16678 | R$ 1.029,41 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 16680 | R$ 970,41 | C |
| 10/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 328 PAGTO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA | 16680 | R$ 970,41 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024 | 16682 | R$ 1,82 | C |
| 10/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 09/12/2024 | 16682 | R$ 1,82 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16684 | R$ 28,60 | C |
| 10/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16684 | R$ 28,60 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16686 | R$ 12,69 | C |
| 10/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16686 | R$ 12,69 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16688 | R$ 853,44 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16688 | R$ 853,44 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16690 | R$ 606,77 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16690 | R$ 606,77 | D |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16692 | R$ 530,89 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16692 | R$ 530,89 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16694 | R$ 606,77 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16694 | R$ 606,77 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16696 | R$ 552,94 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16696 | R$ 552,94 | D |
| 10/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16698 | R$ 400,57 | C |
| 10/12/2024 | 111030003 | Consorcio em Andamento | | 364 BB CONSORCIO PRESTACAO BB ADMIN CONSORCIO SA | 16698 | R$ 400,57 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16700 | R$ 231,00 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16700 | R$ 231,00 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36640 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16702 | R$ 51,93 | C |
| 11/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36640 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16702 | R$ 51,93 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36636 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 16704 | R$ 39,99 | C |
| 11/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36636 F C RODRIGUES COMERCIO ME | 16704 | R$ 39,99 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36634 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 16706 | R$ 61,08 | C |
| 11/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36634 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 16706 | R$ 61,08 | D |
| 11/12/2024 | 213010121 | VINAGRE BELMONT S/A | | NF N. 151582 VINAGRE BELMONT S/A | 16708 | R$ 1.724,00 | C |
| 11/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 151582 VINAGRE BELMONT S/A | 16708 | R$ 1.724,00 | D |
| 11/12/2024 | 213010387 | SEBASTIAO ALVES BASILIO ME | | NF N. 719 SEBASTIAO ALVES BASILIO ME | 16710 | R$ 2.311,42 | C |
| 11/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 719 SEBASTIAO ALVES BASILIO ME | 16710 | R$ 2.311,42 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 14:03 | 16712 | R$ 133,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02341
Fls.
Rubrica

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00046762329349 ANTONIA SAN | | | |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 14:03 00046762329349 ANTONIA SAN | 16712 | R$ 133,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 18:30 00000315055383 GILLIARDY A | 16714 | R$ 108,00 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 18:30 00000315055383 GILLIARDY A | 16714 | R$ 108,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 19:31 00009902550347 AYSHA ALVES | 16716 | R$ 95,00 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 19:31 00009902550347 AYSHA ALVES | 16716 | R$ 95,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.461.000.017.036 624 COBRANCA | 16718 | R$ 272,19 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.461.000.017.036 624 COBRANCA | 16718 | R$ 272,19 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 12:06 85950815300 GLEIDSON ALMEI | 16720 | R$ 953,00 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 11/12 12:06 85950815300 GLEIDSON ALMEI | 16720 | R$ 953,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.438 677 DESCONTO DE TITULOS | 16722 | R$ 10.159,56 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.438 677 DESCONTO DE TITULOS | 16722 | R$ 10.159,56 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16724 | R$ 304,24 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16724 | R$ 304,24 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16726 | R$ 1.379,30 | C |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16726 | R$ 1.379,30 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16728 | R$ 605,72 | C |
| 11/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16728 | R$ 605,72 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 11/12 13:53 LIDERANCA ENGENHARIA | 16730 | R$ 150,00 | C |
| 11/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 11/12 13:53 LIDERANCA ENGENHARIA | 16730 | R$ 150,00 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 16732 | R$ 160,00 | C |
| 11/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SR LOGISTICA LTDA | 16732 | R$ 160,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 16734 | R$ 948,79 | C |
| 11/12/2024 | 213010353 | FLORESTAL ALIMENTOS S/A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 16734 | R$ 948,79 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 11/12 17:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16736 | R$ 4.985,00 | C |
| 11/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 11/12 17:42 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16736 | R$ 4.985,00 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16738 | R$ 2.462,10 | C |
| 11/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16738 | R$ 2.462,10 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/12/2024 | 16740 | R$ 120,00 | C |
| 11/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 11/12/2024 | 16740 | R$ 120,00 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16742 | R$ 1,82 | C |
| 11/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 10/12/2024 | 16742 | R$ 1,82 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | 16744 | R$ 21,06 | C |
| 11/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | 16744 | R$ 21,06 | D |
| 11/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | 16746 | R$ 11,48 | C |
| 11/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | 16746 | R$ 11,48 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36635 FC RODRIGUES COMERCIO | 16748 | R$ 1.033,47 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36635 FC RODRIGUES COMERCIO | 16748 | R$ 1.033,47 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36638 J. DE QUEIROZ FIRMO | 16750 | R$ 385,00 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36638 J. DE QUEIROZ FIRMO | 16750 | R$ 385,00 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36637 ORACY DE MIRANDA FREITAS | 16752 | R$ 215,00 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36637 ORACY DE MIRANDA FREITAS | 16752 | R$ 215,00 | D |
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16754 | R$ 231,00 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36639 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304 | 16754 | R$ 231,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
2242
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36633 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 16756 | R$ 749,49 | C |
| 11/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36633 COMERCIAL POR DO SOL LTDA | 16756 | R$ 749,49 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 16758 | R$ 247,85 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 16758 | R$ 247,85 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA | 16760 | R$ 745,25 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA | 16760 | R$ 745,25 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36645 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 16762 | R$ 510,00 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36645 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA | 16762 | R$ 510,00 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16764 | R$ 1.230,96 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16764 | R$ 1.230,96 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36651 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16766 | R$ 115,00 | C |
| 12/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36651 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16766 | R$ 115,00 | D |
| 12/12/2024 | 213010386 | ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | | NF N. 12537 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | 16768 | R$ 203,28 | C |
| 12/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12537 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | 16768 | R$ 203,28 | D |
| 12/12/2024 | 213010209 | ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 449123 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 16770 | R$ 1.752,00 | C |
| 12/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 449123 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 16770 | R$ 1.752,00 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | DEP DINHEIRO ATM AG00547MAQ016192SEQ08522 | 16772 | R$ 825,00 | C |
| 12/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | DEP DINHEIRO ATM AG00547MAQ016192SEQ08522 | 16772 | R$ 825,00 | D |
| 12/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL | 16774 | R$ 65,44 | C |
| 12/12/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA CESTA RECEBAFACIL | 16774 | R$ 65,44 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.471.000.008.929 624 COBRANCA | 16776 | R$ 645,70 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.471.000.008.929 624 COBRANCA | 16776 | R$ 645,70 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 12/12 10:35 38263106000150 L.R PRODUTO | 16778 | R$ 200,00 | C |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/12 10:35 38263106000150 L.R PRODUTO | 16778 | R$ 200,00 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 821 PIX RECEBIDO 12/12 23:53 31661288000106 SUPERMERCAD | 16780 | R$ 215,00 | C |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 12/12 23:53 31661288000106 SUPERMERCAD | 16780 | R$ 215,00 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16782 | R$ 698,13 | C |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16782 | R$ 698,13 | D |
| 12/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16784 | R$ 1.958,57 | C |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16784 | R$ 1.958,57 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA | 16786 | R$ 456,00 | C |
| 12/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA | 16786 | R$ 456,00 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 16788 | R$ 530,26 | C |
| 12/12/2024 | 213010135 | GELPLAST IND E COM ART DE PLASTICO LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO GELPLAST IND. E COM. DE ARTEFA | 16788 | R$ 530,26 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16790 | R$ 1.170,13 | C |
| 12/12/2024 | 213010122 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | 16790 | R$ 1.170,13 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 16792 | R$ 2.256,37 | C |
| 12/12/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVA | 16792 | R$ 2.256,37 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. | 16794 | R$ 72,05 | C |
| 12/12/2024 | 321060015 | Telefone | | 363 PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A. | 16794 | R$ 72,05 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16796 | R$ 1.958,57 | C |
| 12/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16796 | R$ 1.958,57 | D |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | 16798 | R$ 3,64 | C |
| 12/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. | 16798 | R$ 3,64 | D |

COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO 02343 Fls. 67

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brasil) | | AGRUPADAS OCORRENCIA 11/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/12/2024 | 16800 | R$ 23,14 | C |
| 12/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 12/12/2024 | 16800 | R$ 23,14 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 16802 | R$ 247,85 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36641 TEREZINHA DE JESUS B. M. SANTOS | 16802 | R$ 247,85 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36644 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 16804 | R$ 443,13 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36644 RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS 48767255353 | 16804 | R$ 443,13 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA | 16806 | R$ 745,25 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36647 LIMA & DUARTE LTDA | 16806 | R$ 745,25 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36642 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 16808 | R$ 133,38 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36642 LUIZ FABIO SANTOS DUARTE 05712649306 | 16808 | R$ 133,38 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36649 DANIEL LIMA SOUZA | 16810 | R$ 293,93 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36649 DANIEL LIMA SOUZA | 16810 | R$ 293,93 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36646 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 16812 | R$ 711,32 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36646 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS | 16812 | R$ 711,32 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16814 | R$ 1.230,98 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36650 SUPERMERCADO NELORE LTDA | 16814 | R$ 1.230,98 | D |
| 12/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36643 POSTO GUARDIA LTDA | 16816 | R$ 288,99 | C |
| 12/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36643 POSTO GUARDIA LTDA | 16816 | R$ 288,99 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36656 FC SUPERMERCADO LTDA | 16818 | R$ 215,96 | C |
| 13/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36656 FC SUPERMERCADO LTDA | 16818 | R$ 215,96 | D |
| 13/12/2024 | 213010386 | ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | | NF N. 12543 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | 16820 | R$ 935,88 | C |
| 13/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 12543 ALHESCO INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACA | 16820 | R$ 935,88 | D |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | DEP CORBAN DINHEIRO | 16822 | R$ 610,00 | C |
| 13/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | DEP CORBAN DINHEIRO | 16822 | R$ 610,00 | D |
| 13/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.549 677 DESCONTO DE TITULOS | 16824 | R$ 12.839,93 | C |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.549 677 DESCONTO DE TITULOS | 16824 | R$ 12.839,93 | D |
| 13/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16826 | R$ 1.261,49 | C |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16826 | R$ 1.261,49 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16828 | R$ 662,71 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16828 | R$ 662,71 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16830 | R$ 505,57 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16830 | R$ 505,57 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16832 | R$ 366,84 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16832 | R$ 366,84 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16834 | R$ 668,80 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16834 | R$ 668,80 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16836 | R$ 709,40 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16836 | R$ 709,40 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16838 | R$ 2.633,98 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16838 | R$ 2.633,98 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 381 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 16840 | R$ 45,98 | C |
| 13/12/2024 | 321060013 | Água e Esgoto | | 381 PGTO CONTA AGUA SAAE PORTO FRANCO | 16840 | R$ 45,98 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 13/12 09:47 FERNANDO BORGES RODRIGUES | 16842 | R$ 17,00 | C |
| 13/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 13/12 09:47 FERNANDO BORGES RODRIGUES | 16842 | R$ 17,00 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 16844 | R$ 320,36 | C |
| 13/12/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO POSTO MINAS GERAIS LTDA. | 16844 | R$ 320,36 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16846 | R$ 1.346,29 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02344
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

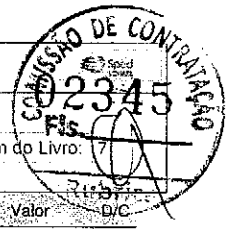
| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16846 | R$ 1.346,29 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16848 | R$ 3.591,98 | C |
| 13/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRASILIA INDUSTRIA E COM | 16848 | R$ 3.591,98 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 13/12 15:47 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16850 | R$ 3.160,00 | C |
| 13/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 13/12 15:47 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 16850 | R$ 3.160,00 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 13/12 18:29 FLANKSON DA CONCEICAO SILV | 16852 | R$ 150,00 | C |
| 13/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 13/12 18:29 FLANKSON DA CONCEICAO SILV | 16852 | R$ 150,00 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16854 | R$ 1.261,49 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16854 | R$ 1.261,49 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/12/2024 | 16856 | R$ 120,00 | C |
| 13/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 13/12/2024 | 16856 | R$ 120,00 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16858 | R$ 65,26 | C |
| 13/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16858 | R$ 65,26 | D |
| 13/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16860 | R$ 12,48 | C |
| 13/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16860 | R$ 12,48 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36857 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16862 | R$ 100,00 | C |
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36857 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 16862 | R$ 100,00 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36853 JARMAL COMERCIO LTDA | 16864 | R$ 816,55 | C |
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36853 JARMAL COMERCIO LTDA | 16864 | R$ 816,55 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36852 NR MARINHO COMERCIO | 16866 | R$ 413,40 | C |
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36852 NR MARINHO COMERCIO | 16866 | R$ 413,40 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36855 FC SUPERMERCADO LTDA | 16868 | R$ 1.279,80 | C |



LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36855 FC SUPERMERCADO LTDA | 16868 | R$ 1.279,80 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36859 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 16870 | R$ 651,34 | C |
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36859 49 611 576 ANDREIA DE MOURA SILVA | 16870 | R$ 651,34 | D |
| 13/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36854 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 16872 | R$ 243,26 | C |
| 13/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36854 F C MAIA COMERCIAL POPULAR | 16872 | R$ 243,26 | D |
| 16/12/2024 | 213010380 | CHERTA IND DE ALIM LTDA | | NF N. 334268 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 16874 | R$ 482,40 | C |
| 16/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 334268 CHERTA IND DE ALIM LTDA | 16874 | R$ 482,40 | D |
| 16/12/2024 | 213010144 | Cassini Alimentos LTDA | | NF N. 170182 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 16876 | R$ 2.947,80 | C |
| 16/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 170182 CASSINI ALIMENTOS LTDA | 16876 | R$ 2.947,80 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 16878 | R$ 3.200,00 | C |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RECEBIMENTO TED D REMET.ALMEIDA JAYME DISTRI | 16878 | R$ 3.200,00 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16880 | R$ 0,01 | C |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16880 | R$ 0,01 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16882 | R$ 0,01 | C |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16882 | R$ 0,01 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16884 | R$ 0,01 | C |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16884 | R$ 0,01 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16886 | R$ 0,01 | C |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | RENTAB.INVEST FACILCRED | 16886 | R$ 0,01 | D |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 16888 | R$ 3.174,54 | C |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | GASTOS CARTAO DE CREDITO | 16888 | R$ 3.174,54 | D |
| 16/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TRANSFERENCIA PIX DES: JANESCLEY PINTO DE OL 15/12 | 16890 | R$ 1.300,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | TRANSFERENCIA PIX DES: JANESCLEY PINTO DE OL 15/12 | 16890 | R$ 1.300,00 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | 502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:31 SAA PORTO FRANCO | 16892 | R$ 1.150,00 | C |




## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:31 SAA PORTO FRANCO | 16892 | R$ 1.150,00 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:32 SAA PORTO FRANCO | 16894 | R$ 500,00 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 502 DEP DINHEIRO ATM 14/12 19:32 SAA PORTO FRANCO | 16894 | R$ 500,00 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.511.000.009.774 624 COBRANCA | 16896 | R$ 425,03 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.511.000.009.774 624 COBRANCA | 16896 | R$ 425,03 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 14/12 11:18 00005242615397 JOAQUIA DE | 16898 | R$ 3.017,62 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 14/12 11:18 00005242615397 JOAQUIA DE | 16898 | R$ 3.017,62 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 15/12 11:40 00001348246103 JULIANO ALM | 16900 | R$ 385,57 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 15/12 11:40 00001348246103 JULIANO ALM | 16900 | R$ 385,57 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/12 12:08 22282582000189 ROBERTO N D | 16902 | R$ 530,00 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/12 12:08 22282582000189 ROBERTO N D | 16902 | R$ 530,00 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 16/12 17:56 40215466349 HAROLDO GOMES | 16904 | R$ 24,50 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 16/12 17:56 40215466349 HAROLDO GOMES | 16904 | R$ 24,50 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.668 677 DESCONTO DE TITULOS | 16906 | R$ 19.859,06 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.668 677 DESCONTO DE TITULOS | 16906 | R$ 19.859,06 | D |
| 16/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16908 | R$ 1.575,40 | C |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 16908 | R$ 1.575,40 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 16910 | R$ 1.131,58 | C |
| 16/12/2024 | 213010196 | J M COMBUSTIVEIS LTDA | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:46 J M COMBUSTIVEIS LTDA | 16910 | R$ 1.131,58 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:53 J A T TRANSP E COMER | 16912 | R$ 250,00 | C |
| 16/12/2024 | 321040001 | Fretes e Carretos | | 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 16/12 15:53 J A T TRANSP E COMER | 16912 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16914 | R$ 221,01 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16914 | R$ 221,01 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16916 | R$ 659,90 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16916 | R$ 659,90 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16918 | R$ 690,13 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16918 | R$ 690,13 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16920 | R$ 703,23 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16920 | R$ 703,23 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16922 | R$ 704,24 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16922 | R$ 704,24 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOAO PAULO BARROSO CHAVES | 16924 | R$ 300,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOAO PAULO BARROSO CHAVES | 16924 | R$ 300,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 16926 | R$ 80,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:43 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 16926 | R$ 80,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:44 FLANKSON DA CONCEICAO SILV | 16928 | R$ 80,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:44 FLANKSON DA CONCEICAO SILV | 16928 | R$ 80,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:45 MARIA EDUARDA INACIO DO NA | 16930 | R$ 360,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 14/12 19:45 MARIA EDUARDA INACIO DO NA | 16930 | R$ 360,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 15/12 12:12 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 16932 | R$ 800,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 15/12 12:12 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 16932 | R$ 800,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/12 11:42 ROGERIO MOREIRA SANTOS | 16934 | R$ 60,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/12 11:42 ROGERIO MOREIRA SANTOS | 16934 | R$ 60,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/12 11:43 ORLANDO RIBEIRO | 16936 | R$ 60,00 | C |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
02346
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/12 11:43 ORLANDO RIBEIRO | 16936 | R$ 60,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/12 15:19 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 16938 | R$ 1.993,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/12 15:19 JANESCLEY PINTO DE OLIVEIR | 16938 | R$ 1.993,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 438 TED 237 0847 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 16940 | R$ 3.200,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 438 TED 237 0847 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 16940 | R$ 3.200,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/12 19:10 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA | 16942 | R$ 890,65 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/12 19:10 SEBASTIAO PINHEIRO SOUSA | 16942 | R$ 890,65 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 16/12 19:11 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 16944 | R$ 535,91 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 16/12 19:11 LEONAN RODRIGUES BARBOSA S | 16944 | R$ 535,91 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16946 | R$ 270,13 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S A | 16946 | R$ 270,13 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 16948 | R$ 500,03 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 16948 | R$ 500,03 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 16950 | R$ 1.023,00 | C |
| 16/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO E | 16950 | R$ 1.023,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16952 | R$ 1.757,08 | C |
| 16/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16952 | R$ 1.757,08 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16954 | R$ 2.235,14 | C |
| 16/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FVO BRAS IND E COM DE ALIM | 16954 | R$ 2.235,14 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 16956 | R$ 348,40 | 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: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 213010111 | Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO TOP SABOR INDUSTRIA E COMERCIO | 16956 | R$ 348,40 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 16958 | R$ 516,06 | C |
| 16/12/2024 | 213010120 | SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICI | 16958 | R$ 516,06 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16960 | R$ 1.730,96 | C |
| 16/12/2024 | 213010119 | IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO PARMA PRODUTOS ALIMENTICIOS | 16960 | R$ 1.730,96 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16962 | R$ 6.431,91 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16962 | R$ 6.431,91 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16964 | R$ 120,00 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 262 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16964 | R$ 120,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16966 | R$ 1,82 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 13/12/2024 | 16966 | R$ 1,82 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/12/2024 | 16968 | R$ 3,64 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 14/12/2024 | 16968 | R$ 3,64 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 16970 | R$ 35,62 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 16970 | R$ 35,62 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16972 | R$ 12,30 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16972 | R$ 12,30 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16974 | R$ 171,20 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 16/12/2024 | 16974 | R$ 171,20 | D |
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 16976 | R$ 39,59 | C |
| 16/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 16976 | R$ 39,59 | D |

2347
Fls.

## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16978 | R$ 0,44 | C |
| 16/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 16978 | R$ 0,44 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 16980 | R$ 917,62 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 16980 | R$ 917,62 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36666 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 16982 | R$ 13,84 | C |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36666 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 16982 | R$ 13,84 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36661 J. DE QUEIROZ FIRMO | 16984 | R$ 78,98 | C |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36661 J. DE QUEIROZ FIRMO | 16984 | R$ 78,98 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36668 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 16986 | R$ 60,89 | C |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36668 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 16986 | R$ 60,89 | D |
| 17/12/2024 | 213010116 | MELO E RICIOLLI LTDA EPP | | NF N. 31797 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 16988 | R$ 1.316,50 | C |
| 17/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 31797 MELO E RICIOLLI LTDA EPP | 16988 | R$ 1.316,50 | D |
| 17/12/2024 | 213010171 | BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | | NF N. 84054 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 16990 | R$ 12.194,19 | C |
| 17/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 84054 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA | 16990 | R$ 12.194,19 | D |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 16992 | R$ 8.215,00 | C |
| 17/12/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO | 16992 | R$ 8.215,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 16994 | R$ 285,04 | C |
| 17/12/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 16994 | R$ 285,04 | D |
| 17/12/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 16996 | R$ 715,93 | C |
| 17/12/2024 | 322050009 | Encargos Financeiros Banco do Nordeste | | PAGAMENTO ENCARGOS | 16996 | R$ 715,93 | D |
| 17/12/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 16998 | R$ 4.223,34 | C |
| 17/12/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 16998 | R$ 4.223,34 | D |
| 17/12/2024 | 111020003 | Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 17000 | R$ 2.988,74 | C |



## LIVRO DIÁRIO

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

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 211010003 | Emprestimo Banco do Nordeste | | DEBITO PRINCIPAL | 17000 | R$ 2.988,74 | D |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.521.000.009.098 624 COBRANCA | 17002 | R$ 2.685,46 | C |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.521.000.009.098 624 COBRANCA | 17002 | R$ 2.685,46 | D |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/12 14:45 00082383316253 CRISTIANE | 17004 | R$ 315,00 | C |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/12 14:45 00082383316253 CRISTIANE | 17004 | R$ 315,00 | D |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 17/12 16:20 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 17006 | R$ 4.393,05 | C |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 17/12 16:20 00561395195 LUCAS JACOMOSS | 17006 | R$ 4.393,05 | D |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.823 677 DESCONTO DE TITULOS | 17008 | R$ 13.048,47 | C |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 362.507.776.115.823 677 DESCONTO DE TITULOS | 17008 | R$ 13.048,47 | D |
| 17/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 17010 | R$ 232,79 | C |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 610 ESTORNO DE DEBITO | 17010 | R$ 232,79 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17012 | R$ 591,18 | C |
| 17/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17012 | R$ 591,18 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17014 | R$ 690,54 | C |
| 17/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17014 | R$ 690,54 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17016 | R$ 602,21 | C |
| 17/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17016 | R$ 602,21 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/12 09:19 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 17018 | R$ 58,00 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 17/12 09:19 TRADE TRANSPORTES DE CARGA | 17018 | R$ 58,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 17020 | R$ 8.215,00 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 004 0216 023811095000129 ALMEIDA JAYME | 17020 | R$ 8.215,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA | 17022 | R$ 162,41 | C |
| 17/12/2024 | 213010155 | MARIZA AGUAS MINERAIS | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO MARIZA | 17022 | R$ 162,41 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 02348 Fls.

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTDA | | AGUAS MINERAIS LTDA | | | |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF | 17024 | R$ 956,81 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP INVISTA CF | 17024 | R$ 956,81 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 17026 | R$ 1.223,02 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOBENS ADM DE CONSORCIO | 17026 | R$ 1.223,02 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/12 16:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 17028 | R$ 80,00 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 17/12 16:41 JOSIEL DE SOUSA CHAVES | 17028 | R$ 80,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 17/12 17:06 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 17030 | R$ 6.600,50 | C |
| 17/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 17/12 17:06 ANA VALENTINA ALMEIDA GARC | 17030 | R$ 6.600,50 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17032 | R$ 1.410,70 | C |
| 17/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17032 | R$ 1.410,70 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 | 17034 | R$ 120,00 | C |
| 17/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 282 DESC TITULO DIGITAL LIBER COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 | 17034 | R$ 120,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 17036 | R$ 10,92 | C |
| 17/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 16/12/2024 | 17036 | R$ 10,92 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024 | 17038 | R$ 66,82 | C |
| 17/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 124 DEBITO SERVICO COBRANCA TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024 | 17038 | R$ 66,82 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 | 17040 | R$ 12,30 | C |
| 17/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 | 17040 | R$ 12,30 | D |
| 17/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024 | 17042 | R$ 12,00 | C |
| 17/12/2024 | 322050006 | Tarifa Bancaria (Banco do Brasil) | | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 17/12/2024 | 17042 | R$ 12,00 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 17044 | R$ 917,62 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36667 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | 17044 | R$ 917,62 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36665 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 17046 | R$ 579,84 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36665 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA | 17046 | R$ 579,84 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36664 LBT LTDA | 17048 | R$ 490,76 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36664 LBT LTDA | 17048 | R$ 490,76 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36663 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 17050 | R$ 1.680,93 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36663 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA | 17050 | R$ 1.680,93 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36662 G SANTOS BARROS | 17052 | R$ 382,41 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36662 G SANTOS BARROS | 17052 | R$ 382,41 | D |
| 17/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36660 J. DE QUEIROZ FIRMO | 17054 | R$ 929,80 | C |
| 17/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36660 J. DE QUEIROZ FIRMO | 17054 | R$ 929,80 | D |
| 18/12/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 701887 RICLAN S A | 17056 | R$ 137,54 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 701887 RICLAN S A | 17056 | R$ 137,54 | D |
| 18/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 82220 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17058 | R$ 3.120,60 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 82220 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17058 | R$ 3.120,60 | D |
| 18/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 82219 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17060 | R$ 3.941,28 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 82219 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17060 | R$ 3.941,28 | D |
| 18/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 17062 | R$ 1.709,71 | C |
| 18/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36671 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 17062 | R$ 1.709,71 | D |
| 18/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36676 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 17064 | R$ 115,00 | C |
| 18/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | NF N. 36676 32.901.113 ANA CLARA PINTO SOUSA | 17064 | R$ 115,00 | D |

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 2349

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 17066 | R$ 72,99 | C |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA | 17066 | R$ 72,99 | D |
| 18/12/2024 | 411010005 | Vendas de Mercadorias | | NF N. 36674 E FIRMO FERREIRA | 17068 | R$ 289,84 | C |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | NF N. 36674 E FIRMO FERREIRA | 17068 | R$ 289,84 | D |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 36680 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 17070 | R$ 100,00 | C |
| 18/12/2024 | 121030001 | Alexsander Almeida Jayme | | NF N. 36680 RENASCER SUPERMERCADO LTDA | 17070 | R$ 100,00 | D |
| 18/12/2024 | 213010199 | QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | NF N. 9009 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17072 | R$ 2.365,76 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 9009 QUEIROZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 17072 | R$ 2.365,76 | D |
| 18/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 82216 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17074 | R$ 23.663,42 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 82216 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17074 | R$ 23.663,42 | D |
| 18/12/2024 | 213010192 | RICLAN S A | | NF N. 701863 RICLAN S A | 17076 | R$ 2.888,21 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 701863 RICLAN S A | 17076 | R$ 2.888,21 | D |
| 18/12/2024 | 213010132 | FVO - Brasilia Industria e Comercio de A | | NF N. 82217 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17078 | R$ 18.723,61 | C |
| 18/12/2024 | 115010001 | Estoque de Mercadorias para Revenda | | NF N. 82217 FVO Brasilia Industria e Comercio de A | 17078 | R$ 18.723,61 | D |
| 18/12/2024 | 111020001 | Banco do Bradesco | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 17080 | R$ 2,00 | C |
| 18/12/2024 | 322050005 | Tarifas Bancárias (Bradesco) | | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 17080 | R$ 2,00 | D |
| 18/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 113.531.000.008.899 624 COBRANCA | 17082 | R$ 716,23 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 113.531.000.008.899 624 COBRANCA | 17082 | R$ 716,23 | D |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 14:43 17618853000194 H DA COSTA | 17084 | R$ 825,00 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 14:43 17618853000194 H DA COSTA | 17084 | R$ 825,00 | D |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 14:48 00003548864199 JHOWELYS SA | 17086 | R$ 217,81 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 14:48 | 17086 | R$ 217,81 | D |





| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00003548864199 JHOWELYS SA | | | |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 09:50 61246168316 IARA SOUSA SAN | 17088 | R$ 105,00 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 09:50 61246168316 IARA SOUSA SAN | 17088 | R$ 105,00 | D |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 10:39 52668684000106 CABANA PREM | 17090 | R$ 711,22 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 10:39 52668684000106 CABANA PREM | 17090 | R$ 711,22 | D |
| 18/12/2024 | 111010001 | Caixa Geral | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 17:57 52665482000100 DM SANTOS S | 17092 | R$ 510,88 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 821 PIX RECEBIDO 18/12 17:57 52665482000100 DM SANTOS S | 17092 | R$ 510,88 | D |
| 18/12/2024 | 112010001 | Duplicatas a Receber | | RECEBIMENTO 382.507.776.115.936 677 DESCONTO DE TITULOS | 17094 | R$ 8.375,97 | C |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | RECEBIMENTO 382.507.776.115.936 677 DESCONTO DE TITULOS | 17094 | R$ 8.375,97 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17096 | R$ 501,85 | C |
| 18/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17096 | R$ 501,85 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17098 | R$ 601,21 | C |
| 18/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17098 | R$ 601,21 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17100 | R$ 681,51 | C |
| 18/12/2024 | 211050002 | Duplicatas Descontadas | | 177 DEBITO SERVICO COBRANCA | 17100 | R$ 681,51 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 18/12 13:38 RENATO REZENDE DIAS | 17102 | R$ 1.080,00 | C |
| 18/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 18/12 13:38 RENATO REZENDE DIAS | 17102 | R$ 1.080,00 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 18/12 14:41 ADILSON SABINO DA SILVA | 17104 | R$ 74,00 | C |
| 18/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 18/12 14:41 ADILSON SABINO DA SILVA | 17104 | R$ 74,00 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 144 PIX ENVIADO 18/12 14:45 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 17106 | R$ 2.092,89 | C |
| 18/12/2024 | 113060001 | Adiantamento a Fornecedores | | 144 PIX ENVIADO 18/12 14:45 SABORELLE DISTRIBUICAO LTD | 17106 | R$ 2.092,89 | D |
| 18/12/2024 | 111020002 | Banco do Brasil | | 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLORESTAL ALIMENTOS S A | 17108 | R$ 864,50 | C |