

# **TERMO DE ABERTURA**

Nome do livro: DIARIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIARIO, com folhas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa: SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI, Município Luziânia, CNPJ nº 25.249.082/0001-33, Número de registro (NIRE): 52600295390.

Data do arquivamento dos atos constituídos: 20/07/2016

Data de encerramento dos exercícios sociais: 31/12/2019

Luziânia, 17/03/2020

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	018/SA0119/00001	1.1.110.000001		Saldo de Balanço	2.612,59	
01/01/2019	018/SA0119/00002	1.1.120.000001		Saldo de Balanço	3.880,83	
01/01/2019	018/SA0119/00003	1.1.210.000009		Saldo de Balanço	11.382,89	
01/01/2019	018/SA0119/00004		2.1.101.000004	Saldo de Balanço		27.717,75
01/01/2019	018/SA0119/00005		2.1.104.000011	Saldo de Balanço		1.286,75
01/01/2019	018/SA0119/00006	2.3.301.000001		Saldo de Balanço	11.128,19	
Totais do Dia 01/01/2019 000006 Lançamento(s)					29.004,50	29.004,50
02/01/2019	018/020119/00001	3.2.202.000003	1.1.120.000001	DESPESA COM IOF	6,75	6,75
02/01/2019	018/020119/00002	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	92,09	92,09
Totais do Dia 02/01/2019 000002 Lançamento(s)					98,84	98,84
03/01/2019	018/030119/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	435,55	435,55
Totais do Dia 03/01/2019 000001 Lançamento(s)					435,55	435,55
04/01/2019	018/040119/00001	3.2.201.000044	1.1.120.000001	PGTO SISTEMA DE NOTAS	369,70	369,70
04/01/2019	018/040119/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	1.060,00	1.060,00
Totais do Dia 04/01/2019 000002 Lançamento(s)					1.429,70	1.429,70
07/01/2019	018/070119/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	HONORARIO CONTABIL	200,00	200,00
Totais do Dia 07/01/2019 000001 Lançamento(s)					200,00	200,00
10/01/2019	018/100119/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	ALTERACAO CONTRATUAL	996,72	996,72
10/01/2019	018/100119/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	44,00	44,00
Totais do Dia 10/01/2019 000002 Lançamento(s)					1.040,72	1.040,72
18/01/2019	018/180119/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	428,69	428,69
18/01/2019	018/180119/00002	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM SISTEMA	300,00	300,00
18/01/2019	018/180119/00003	3.2.201.000025	1.1.120.000001	HONORARIO	126,00	126,00
Totais do Dia 18/01/2019 000003 Lançamento(s)					854,69	854,69
21/01/2019	018/210119/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 12/2018	1.286,75	1.286,75
Totais do Dia 21/01/2019 000001 Lançamento(s)					1.286,75	1.286,75
30/01/2019	018/300119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/24379 GR QUIMICA	6.041,77	6.041,77
Totais do Dia 30/01/2019 000001 Lançamento(s)					6.041,77	6.041,77
31/01/2019	018/310119/00001	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE ALUGUEL	7.000,00	7.000,00
31/01/2019	018/310119/00002	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS	20.471,15	20.471,15
31/01/2019	018/310119/00003	4.1.102.000003	2.1.104.000011	APROP SIMPLES REF 01/2019	1.096,13	1.096,13
31/01/2019	018/310119/00004	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	1.173,27	1.173,27
31/01/2019	018/310119/00005	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO VENDA	19.997,56	19.997,56
Totais do Dia 31/01/2019 000005 Lançamento(s)					49.738,11	49.738,11
Totais do Mês 01/2019 000024 Lançamento(s)					90.130,63	90.130,63
01/02/2019	018/010219/00001	3.2.202.000003	1.1.120.000001	IOF	6,17	6,17
01/02/2019	018/010219/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	3,33	3,33
01/02/2019	018/010219/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	1.195,92	1.195,92
Totais do Dia 01/02/2019 000003 Lançamento(s)					1.205,42	1.205,42
04/02/2019	018/040219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	9.446,98	9.446,98
04/02/2019	018/040219/00002	3.2.101.000024	1.1.120.000001	DESPESA MANUTENCAO	383,58	383,58
Totais do Dia 04/02/2019 000002 Lançamento(s)					9.830,56	9.830,56
05/02/2019	018/050219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	2.237,58	2.237,58
05/02/2019	018/050219/00002	3.2.201.000017	1.1.110.000001	PGTO TAXA BOMBEIRO	20,07	20,07
05/02/2019	018/050219/00003	3.2.201.000017	1.1.110.000001	PGTO TAXA BOMBEIRO	34,18	34,18
05/02/2019	018/050219/00004	3.2.201.000017	1.1.110.000001	PGTO TAXA VISTORIA	103,76	103,76
05/02/2019	018/050219/00005	3.2.201.000017	1.1.110.000001	PGTO TAXA	102,91	102,91
Totais do Dia 05/02/2019 000005 Lançamento(s)					2.498,50	2.498,50
06/02/2019	018/060219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	1.235,75	1.235,75
06/02/2019	018/060219/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE PARA CAIXA	3.342,00	3.342,00
Totais do Dia 06/02/2019 000002 Lançamento(s)					4.577,75	4.577,75
07/02/2019	018/070219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	775,52	775,52
07/02/2019	018/070219/00002	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	30,00	30,00
Totais do Dia 07/02/2019 000002 Lançamento(s)					805,52	805,52
08/02/2019	018/080219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	1.789,43	1.789,43
08/02/2019	018/080219/00002	3.2.101.000024	1.1.120.000001	DESPESA COM MANUTENCAO	61,58	61,58
Totais do Dia 08/02/2019 000002 Lançamento(s)					1.851,01	1.851,01

**DIÁRIO CONTÁBIL****SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP**

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	018/110219/00001	3.2.101.000035	1.1.120.000001	DESPESA COM ALIMENTACAO	182,49	182,49
11/02/2019	018/110219/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	44,00	44,00
11/02/2019	018/110219/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	4.664,32	4.664,32
Totais do Dia 11/02/2019 000003 Lançamento(s)					4.890,81	4.890,81
12/02/2019	018/120219/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	HONORARIO CONTABIL	74,00	74,00
12/02/2019	018/120219/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	824,44	824,44
12/02/2019	018/120219/00003	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	335,00	335,00
12/02/2019	018/120219/00004	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
12/02/2019	018/120219/00005	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	300,00	300,00
12/02/2019	018/120219/00006	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	100,00	100,00
Totais do Dia 12/02/2019 000006 Lançamento(s)					1.642,44	1.642,44
13/02/2019	018/130219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	1.259,38	1.259,38
Totais do Dia 13/02/2019 000001 Lançamento(s)					1.259,38	1.259,38
14/02/2019	018/140219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	787,21	787,21
Totais do Dia 14/02/2019 000001 Lançamento(s)					787,21	787,21
15/02/2019	018/150219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	1.051,08	1.051,08
15/02/2019	018/150219/00002	3.2.201.000025	1.1.120.000001	DESPESA COM HONORARIO	177,25	177,25
Totais do Dia 15/02/2019 000002 Lançamento(s)					1.228,33	1.228,33
18/02/2019	018/180219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	2.656,77	2.656,77
18/02/2019	018/180219/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	668,16	668,16
18/02/2019	018/180219/00003	3.2.201.000018	1.1.120.000001	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	89,78	89,78
Totais do Dia 18/02/2019 000003 Lançamento(s)					3.414,71	3.414,71
19/02/2019	018/190219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	1.856,09	1.856,09
Totais do Dia 19/02/2019 000001 Lançamento(s)					1.856,09	1.856,09
20/02/2019	018/200219/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 01/2019	1.096,13	1.096,13
Totais do Dia 20/02/2019 000001 Lançamento(s)					1.096,13	1.096,13
22/02/2019	018/220219/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	2.415,95	2.415,95
22/02/2019	018/220219/00002	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	64,00	64,00
Totais do Dia 22/02/2019 000002 Lançamento(s)					2.479,95	2.479,95
25/02/2019	018/250219/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	20.000,00	20.000,00
25/02/2019	018/250219/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	45,50	45,50
25/02/2019	018/250219/00003	3.2.101.000020	1.1.110.000001	DESPESA COM VEICULO	580,00	580,00
Totais do Dia 25/02/2019 000003 Lançamento(s)					20.625,50	20.625,50
28/02/2019	018/280219/00001	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 02/2019	998,00	
28/02/2019	018/280219/00002		2.1.105.000007	DESC. INSS S/PRO LABORE 02/2019		109,78
28/02/2019	018/280219/00003		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE 02/2019		888,22
28/02/2019	018/280219/00004	3.2.201.000027	1.1.120.000001	PGTO DESPESAS GERAIS	500,00	500,00
28/02/2019	018/280219/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST. LUCRO	15.000,00	15.000,00
28/02/2019	018/280219/00006	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	4.975,91	4.975,91
28/02/2019	018/280219/00007	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	38,00	38,00
Totais do Dia 28/02/2019 000007 Lançamento(s)					21.511,91	21.511,91
Totais do Mês 02/2019 000046 Lançamento(s)					81.561,22	81.561,22
01/03/2019	018/010319/00001	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PGTO PREST SERVIÇO	3.333,50	3.333,50
01/03/2019	018/010319/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	2.000,00	2.000,00
01/03/2019	018/010319/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
Totais do Dia 01/03/2019 000003 Lançamento(s)					5.342,50	5.342,50
06/03/2019	018/060319/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	6.000,00	6.000,00
06/03/2019	018/060319/00002	3.2.201.000023	1.1.120.000001	DESPESA COM MAT DE ESCRITORIO	250,00	250,00
06/03/2019	018/060319/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21,17	21,17
Totais do Dia 06/03/2019 000003 Lançamento(s)					6.271,17	6.271,17
07/03/2019	018/070319/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	152,59	152,59
Totais do Dia 07/03/2019 000001 Lançamento(s)					152,59	152,59
08/03/2019	018/080319/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	HONORARIOS CONTABEIS	200,00	200,00
08/03/2019	018/080319/00002	3.2.101.000035	1.1.120.000001	DESPESA COM ALIMENTACAO	76,00	76,00
Totais do Dia 08/03/2019 000002 Lançamento(s)					276,00	276,00
11/03/2019	018/110319/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	44,00	44,00
11/03/2019	018/110319/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	81,61	81,61

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 11/03/2019 000002 Lançamento(s)	125,61	125,61
13/03/2019	018/130319/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	85,00	85,00
				Totais do Dia 13/03/2019 000001 Lançamento(s)	85,00	85,00
15/03/2019	018/150319/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	379,35	379,35
15/03/2019	018/150319/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
				Totais do Dia 15/03/2019 000002 Lançamento(s)	388,35	388,35
20/03/2019	018/200319/00001	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS REF 02/2019	109,78	109,78
				Totais do Dia 20/03/2019 000001 Lançamento(s)	109,78	109,78
22/03/2019	018/220319/00001	3.2.201.000018	1.1.120.000001	PGTO ENERGIA	171,97	171,97
				Totais do Dia 22/03/2019 000001 Lançamento(s)	171,97	171,97
27/03/2019	018/270319/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.542,74	8.542,74
				Totais do Dia 27/03/2019 000001 Lançamento(s)	8.542,74	8.542,74
28/03/2019	018/280319/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	7.000,00	7.000,00
28/03/2019	018/280319/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
				Totais do Dia 28/03/2019 000002 Lançamento(s)	7.009,00	7.009,00
29/03/2019	018/290319/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/5021 VITTALEX	758,70	758,70
29/03/2019	018/290319/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	61,75	61,75
				Totais do Dia 29/03/2019 000002 Lançamento(s)	820,45	820,45
31/03/2019	018/310319/00001	1.1.210.000009	4.1.101.000002	RECEITA DE VENDAS 03/2019	3.500,00	3.500,00
31/03/2019	018/310319/00002	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF 03/2019	139,65	139,65
31/03/2019	018/310319/00003	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 03/2019	998,00	
31/03/2019	018/310319/00004		2.1.105.000007	DESC. INSS S/PRO LABORE REF 03/2019		109,78
31/03/2019	018/310319/00005		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 03/2019		888,22
				Totais do Dia 31/03/2019 000005 Lançamento(s)	4.637,65	4.637,65
				Totais do Mês 03/2019 000026 Lançamento(s)	33.932,81	33.932,81
01/04/2019	018/010419/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	157,48	157,48
				Totais do Dia 01/04/2019 000001 Lançamento(s)	157,48	157,48
02/04/2019	018/020419/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.492,00	3.492,00
02/04/2019	018/020419/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	507,43	507,43
				Totais do Dia 02/04/2019 000002 Lançamento(s)	3.999,43	3.999,43
03/04/2019	018/030419/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
03/04/2019	018/030419/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	3.398,70	3.398,70
				Totais do Dia 03/04/2019 000002 Lançamento(s)	3.407,70	3.407,70
05/04/2019	018/050419/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
05/04/2019	018/050419/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.336,00	1.336,00
				Totais do Dia 05/04/2019 000002 Lançamento(s)	1.345,00	1.345,00
06/04/2019	018/060419/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/5708 STAR MOVEIS	1.600,00	1.600,00
				Totais do Dia 06/04/2019 000001 Lançamento(s)	1.600,00	1.600,00
08/04/2019	018/080419/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00	1.400,00
				Totais do Dia 08/04/2019 000001 Lançamento(s)	1.400,00	1.400,00
09/04/2019	018/090419/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/76997 BEGEL	1.336,00	1.336,00
				Totais do Dia 09/04/2019 000001 Lançamento(s)	1.336,00	1.336,00
10/04/2019	018/100419/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.217,62	1.217,62
10/04/2019	018/100419/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	53,00	53,00
10/04/2019	018/100419/00003	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIO	400,00	400,00
				Totais do Dia 10/04/2019 000003 Lançamento(s)	1.670,62	1.670,62
12/04/2019	018/120419/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	300,00	300,00
				Totais do Dia 12/04/2019 000001 Lançamento(s)	300,00	300,00
16/04/2019	018/160419/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.525,90	13.525,90
				Totais do Dia 16/04/2019 000001 Lançamento(s)	13.525,90	13.525,90
17/04/2019	018/170419/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES 03/2019	139,65	139,65
17/04/2019	018/170419/00002	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS 03/2019	109,78	109,78
17/04/2019	018/170419/00003	3.2.101.000019	1.1.120.000001	PGTO FRETE	64,25	64,25
				Totais do Dia 17/04/2019 000003 Lançamento(s)	313,68	313,68
18/04/2019	018/180419/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	HONORARIOS CONTABEIS	832,98	832,98

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 18/04/2019 000001 Lançamento(s)	832,98	832,98
22/04/2019	018/220419/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/146855 INCORTERM	2.859,71	2.859,71
22/04/2019	018/220419/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
22/04/2019	018/220419/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	4.410,82	4.410,82
				Totais do Dia 22/04/2019 000003 Lançamento(s)	7.279,53	7.279,53
25/04/2019	018/250419/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
				Totais do Dia 25/04/2019 000001 Lançamento(s)	9,00	9,00
26/04/2019	018/260419/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	433,00	433,00
				Totais do Dia 26/04/2019 000001 Lançamento(s)	433,00	433,00
29/04/2019	018/290419/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	18,00	18,00
29/04/2019	018/290419/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.016,00	1.016,00
29/04/2019	018/290419/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	4.108,00	4.108,00
29/04/2019	018/290419/00004	3.2.101.000024	1.1.120.000001	PGTO MANUTENCAO	348,39	348,39
				Totais do Dia 29/04/2019 000004 Lançamento(s)	5.490,39	5.490,39
30/04/2019	018/300419/00001	1.1.210.000009		RECEITA REF. 04/2019	3.900,00	
30/04/2019	018/300419/00002		4.1.101.000002	REC. REF. NF/28 PB CONSTRUÇÕES		3.500,00
30/04/2019	018/300419/00003		4.1.101.000001	REC. S/NF/30 SOCIEDADE MEDICA		400,00
30/04/2019	018/300419/00004	4.1.102.000003	2.1.104.000011	APROP SIMPLES REF 04/2019	155,65	155,65
30/04/2019	018/300419/00005	3.2.201.000033	1.1.120.000001	MATERIAL EXPEDIENTE	280,81	280,81
30/04/2019	018/300419/00006	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIO	80,00	80,00
30/04/2019	018/300419/00007	3.2.201.000027	1.1.120.000001	PGTO DESPESAS GERAIS	500,00	500,00
30/04/2019	018/300419/00008	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 04/2019	998,00	
30/04/2019	018/300419/00009		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 04/2019		109,78
30/04/2019	018/300419/00010		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 04/2019		888,22
				Totais do Dia 30/04/2019 000010 Lançamento(s)	5.914,46	5.914,46
				Totais do Mês 04/2019 000038 Lançamento(s)	49.015,17	49.015,17
02/05/2019	018/020519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1864 UNICA	1.185,00	1.185,00
02/05/2019	018/020519/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/18668 REGISTRA	6.194,00	6.194,00
02/05/2019	018/020519/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.492,00	3.492,00
02/05/2019	018/020519/00004	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	31,06	31,06
02/05/2019	018/020519/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.000,00	2.000,00
				Totais do Dia 02/05/2019 000005 Lançamento(s)	12.902,06	12.902,06
03/05/2019	018/030519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/245599 VENANCIO	4.108,00	4.108,00
03/05/2019	018/030519/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	5,71	5,71
03/05/2019	018/030519/00003	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	630,46	630,46
				Totais do Dia 03/05/2019 000003 Lançamento(s)	4.744,17	4.744,17
06/05/2019	018/060519/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST. LUCRO	3.334,00	3.334,00
				Totais do Dia 06/05/2019 000001 Lançamento(s)	3.334,00	3.334,00
07/05/2019	018/070519/00001	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COMBUSTIVEL	63,00	63,00
				Totais do Dia 07/05/2019 000001 Lançamento(s)	63,00	63,00
08/05/2019	018/080519/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.551,11	1.551,11
08/05/2019	018/080519/00002	3.2.201.000023	1.1.120.000001	MATERIAL ESCRITORIO	85,00	85,00
				Totais do Dia 08/05/2019 000002 Lançamento(s)	1.636,11	1.636,11
09/05/2019	018/090519/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	30,00	30,00
				Totais do Dia 09/05/2019 000001 Lançamento(s)	30,00	30,00
10/05/2019	018/100519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/39017 FK GRUPO	3.682,58	3.682,58
10/05/2019	018/100519/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.600,00	4.600,00
10/05/2019	018/100519/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	53,00	53,00
10/05/2019	018/100519/00004	3.2.201.000022	1.1.120.000001	PGTO SEGURO	203,62	203,62
10/05/2019	018/100519/00005	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIO	740,00	740,00
10/05/2019	018/100519/00006	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	1.160,00	1.160,00
				Totais do Dia 10/05/2019 000006 Lançamento(s)	10.439,20	10.439,20
13/05/2019	018/130519/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
13/05/2019	018/130519/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.133,10	1.133,10
13/05/2019	018/130519/00003	3.2.201.000022	1.1.120.000001	PGTO SEGURO	142,28	142,28
				Totais do Dia 13/05/2019 000003 Lançamento(s)	1.284,38	1.284,38
14/05/2019	018/140519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1197 IND NOBRE	3.325,00	3.325,00
14/05/2019	018/140519/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/19551 MONARCHA	1.016,00	1.016,00
14/05/2019	018/140519/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/10701 ONLINE	7.200,00	7.200,00

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	018/140519/00004	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	300,00	300,00
Totais do Dia 14/05/2019 000004 Lançamento(s)					11.841,00	11.841,00
15/05/2019	018/150519/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	479,58	479,58
Totais do Dia 15/05/2019 000001 Lançamento(s)					479,58	479,58
17/05/2019	018/170519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/39090 FK GRUPO	461,75	461,75
Totais do Dia 17/05/2019 000001 Lançamento(s)					461,75	461,75
20/05/2019	018/200519/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
20/05/2019	018/200519/00002	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES 04/2019	155,65	155,65
20/05/2019	018/200519/00003	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS 04/2019	109,78	109,78
20/05/2019	018/200519/00004	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIO	200,00	200,00
20/05/2019	018/200519/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	3.406,88	3.406,88
Totais do Dia 20/05/2019 000005 Lançamento(s)					3.881,31	3.881,31
21/05/2019	018/210519/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.200,00	6.200,00
21/05/2019	018/210519/00002	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
Totais do Dia 21/05/2019 000002 Lançamento(s)					6.209,00	6.209,00
23/05/2019	018/230519/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
23/05/2019	018/230519/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	1.052,85	1.052,85
23/05/2019	018/230519/00003	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	600,00	600,00
Totais do Dia 23/05/2019 000003 Lançamento(s)					1.661,85	1.661,85
27/05/2019	018/270519/00001	3.2.101.000019	1.1.120.000001	PGTO FRETE	550,09	550,09
Totais do Dia 27/05/2019 000001 Lançamento(s)					550,09	550,09
28/05/2019	018/280519/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	100,00	100,00
Totais do Dia 28/05/2019 000001 Lançamento(s)					100,00	100,00
30/05/2019	018/300519/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1974 FERNANDES	4.176,90	4.176,90
30/05/2019	018/300519/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	1.500,00
30/05/2019	018/300519/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.144,00	2.144,00
Totais do Dia 30/05/2019 000003 Lançamento(s)					7.820,90	7.820,90
31/05/2019	018/310519/00001	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS 05/2019	99.689,18	99.689,18
31/05/2019	018/310519/00002	4.1.102.000003	2.1.104.000011	APROP SIMPLES REF 05/2019	3.987,21	3.987,21
31/05/2019	018/310519/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.750,00	10.750,00
31/05/2019	018/310519/00004	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	1.897,38	1.897,38
31/05/2019	018/310519/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.344,43	1.344,43
31/05/2019	018/310519/00006	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	330,00	330,00
31/05/2019	018/310519/00007	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 05/2019	998,00	
31/05/2019	018/310519/00008		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 05/2019		109,78
31/05/2019	018/310519/00009		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 05/2019		888,22
Totais do Dia 31/05/2019 000009 Lançamento(s)					118.996,20	118.996,20
Totais do Mês 05/2019 000052 Lançamento(s)					186.434,60	186.434,60
03/06/2019	018/030619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2354 STAR MOVEIS	510,01	510,01
03/06/2019	018/030619/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	3.334,86	3.334,86
03/06/2019	018/030619/00003	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.492,00	3.492,00
03/06/2019	018/030619/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	510,01	510,01
03/06/2019	018/030619/00005	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	44,80	44,80
03/06/2019	018/030619/00006	3.2.201.000023	1.1.120.000001	DESPESAS DIVERSAS	339,59	339,59
Totais do Dia 03/06/2019 000006 Lançamento(s)					8.231,27	8.231,27
04/06/2019	018/040619/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.957,46	1.957,46
04/06/2019	018/040619/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	132,73	132,73
04/06/2019	018/040619/00003	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	338,00	338,00
Totais do Dia 04/06/2019 000003 Lançamento(s)					2.428,19	2.428,19
05/06/2019	018/050619/00001	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PGTO PREST SERVICO	180,00	180,00
05/06/2019	018/050619/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.411,48	24.411,48
05/06/2019	018/050619/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	27,00	27,00
Totais do Dia 05/06/2019 000003 Lançamento(s)					24.618,48	24.618,48
06/06/2019	018/060619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/82916 BIMG BRASIL	1.957,46	1.957,46
06/06/2019	018/060619/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.169,07	1.169,07
06/06/2019	018/060619/00003	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	248,34	248,34
06/06/2019	018/060619/00004	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00
06/06/2019	018/060619/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	757,50	757,50
Totais do Dia 06/06/2019 000005 Lançamento(s)					4.332,37	4.332,37

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	018/100619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1501 ELECTRA	757,50	757,50
10/06/2019	018/100619/00002	3.2.201.000022	1.1.120.000001	DESPESA COM SEGURO	142,28	142,28
10/06/2019	018/100619/00003	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	719,92	719,92
Totais do Dia 10/06/2019 000003 Lançamento(s)					1.619,70	1.619,70
11/06/2019	018/110619/00001	3.2.201.000021	1.1.120.000001	PGTO TELEFONE	76,84	76,84
Totais do Dia 11/06/2019 000001 Lançamento(s)					76,84	76,84
13/06/2019	018/130619/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	169,90	169,90
13/06/2019	018/130619/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.875,00	1.875,00
13/06/2019	018/130619/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	64,90	64,90
13/06/2019	018/130619/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	139,90	139,90
13/06/2019	018/130619/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	537,82	537,82
13/06/2019	018/130619/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	609,63	609,63
13/06/2019	018/130619/00007	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	258,00	258,00
13/06/2019	018/130619/00008	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.169,08	1.169,08
13/06/2019	018/130619/00009	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.663,00	1.663,00
13/06/2019	018/130619/00010	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	300,00	300,00
13/06/2019	018/130619/00011	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	317,99	317,99
13/06/2019	018/130619/00012	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	147,54	147,54
13/06/2019	018/130619/00013	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	1.050,00	1.050,00
13/06/2019	018/130619/00014	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.198,50	1.198,50
Totais do Dia 13/06/2019 000014 Lançamento(s)					9.501,26	9.501,26
14/06/2019	018/140619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/11058 MARIDU	258,00	258,00
14/06/2019	018/140619/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2642 TONETO E CANOVAS	3.750,00	3.750,00
14/06/2019	018/140619/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/54712 INTERLASER	537,82	537,82
14/06/2019	018/140619/00004	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	100,00	100,00
14/06/2019	018/140619/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	461,75	461,75
14/06/2019	018/140619/00006	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	203,61	203,61
14/06/2019	018/140619/00007	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	7.200,00	7.200,00
14/06/2019	018/140619/00008	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	93,00	93,00
14/06/2019	018/140619/00009	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.829,00	15.829,00
14/06/2019	018/140619/00010	1.1.120.000001	1.1.110.000001	SAQUE CAIXA	9.090,00	9.090,00
Totais do Dia 14/06/2019 000010 Lançamento(s)					37.523,18	37.523,18
17/06/2019	018/170619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1121 YURI M LONGO	139,90	139,90
17/06/2019	018/170619/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	350,00	350,00
Totais do Dia 17/06/2019 000002 Lançamento(s)					489,90	489,90
19/06/2019	018/190619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/43958 NOBRE MOVEIS	569,00	569,00
19/06/2019	018/190619/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
19/06/2019	018/190619/00003	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES 05/2019	3.987,21	3.987,21
19/06/2019	018/190619/00004	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS 05/2019	109,78	109,78
19/06/2019	018/190619/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	115,00	115,00
19/06/2019	018/190619/00006	3.2.201.000018	1.1.120.000001	PGTO ENERGIA ELETRICA	93,57	93,57
Totais do Dia 19/06/2019 000006 Lançamento(s)					7.874,56	7.874,56
25/06/2019	018/250619/00001	3.1.301.000001	1.1.120.000001	PGTO NF/1240 NEW MUSIC	251,00	251,00
25/06/2019	018/250619/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/44010 NOBRE IMOVEIS	2.288,00	2.288,00
25/06/2019	018/250619/00003	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	148,00	148,00
25/06/2019	018/250619/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	151,95	151,95
25/06/2019	018/250619/00005	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.479,50	5.479,50
Totais do Dia 25/06/2019 000005 Lançamento(s)					8.318,45	8.318,45
26/06/2019	018/260619/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/7714 ESTOKE	609,63	609,63
Totais do Dia 26/06/2019 000001 Lançamento(s)					609,63	609,63
27/06/2019	018/270619/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.720,00	3.720,00
27/06/2019	018/270619/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	353,30	353,30
Totais do Dia 27/06/2019 000002 Lançamento(s)					4.073,30	4.073,30
28/06/2019	018/280619/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	315,50	315,50
28/06/2019	018/280619/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	2.010,60	2.010,60
28/06/2019	018/280619/00003	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	378,12	378,12
Totais do Dia 28/06/2019 000003 Lançamento(s)					2.704,22	2.704,22
30/06/2019	018/300619/00001	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS 06/2019	27.992,00	27.992,00
30/06/2019	018/300619/00002	4.1.102.000003	2.1.104.000011	APROP SIMPLES REF 06/2019	1.219,96	1.219,96
30/06/2019	018/300619/00003	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 06/2019	998,00	
30/06/2019	018/300619/00004		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 06/2019		109,78
30/06/2019	018/300619/00005		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 06/2019		888,22

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 30/06/2019 000005 Lançamento(s)	30.209,96	30.209,96
				Totais do Mês 06/2019 000069 Lançamento(s)	142.611,31	142.611,31
01/07/2019	018/010719/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	4.923,22	4.923,22
01/07/2019	018/010719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.144,00	2.144,00
				Totais do Dia 01/07/2019 000002 Lançamento(s)	7.067,22	7.067,22
03/07/2019	018/030719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/536959 GELOPAR	283,89	283,89
				Totais do Dia 03/07/2019 000001 Lançamento(s)	283,89	283,89
04/07/2019	018/040719/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	3.311,00	3.311,00
04/07/2019	018/040719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.475,64	1.475,64
04/07/2019	018/040719/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	221,80	221,80
				Totais do Dia 04/07/2019 000003 Lançamento(s)	5.008,44	5.008,44
05/07/2019	018/050719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/28399 M C OLIVIERI	614,85	614,85
05/07/2019	018/050719/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/28400 M COLIVEIRI	245,94	245,94
05/07/2019	018/050719/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/28401 MC OLIVEIRI	614,80	614,80
05/07/2019	018/050719/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	18,00	18,00
05/07/2019	018/050719/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.618,00	1.618,00
05/07/2019	018/050719/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.026,51	3.026,51
05/07/2019	018/050719/00007	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00
05/07/2019	018/050719/00008	3.2.201.000018	1.1.120.000001	PGTO ENERGIA ELETRICA	301,03	301,03
05/07/2019	018/050719/00009	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	255,13	255,13
				Totais do Dia 05/07/2019 000009 Lançamento(s)	6.894,26	6.894,26
08/07/2019	018/080719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/537691 GELOPAR	3.026,51	3.026,51
08/07/2019	018/080719/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1393 TABATA	239,80	239,80
08/07/2019	018/080719/00003	3.2.101.000023	1.1.120.000001	DESPESA COM ALUGUEL	234,00	234,00
08/07/2019	018/080719/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	63,00	63,00
08/07/2019	018/080719/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.176,00	2.176,00
08/07/2019	018/080719/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	240,90	240,90
				Totais do Dia 08/07/2019 000006 Lançamento(s)	5.980,21	5.980,21
09/07/2019	018/090719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	480,00	480,00
				Totais do Dia 09/07/2019 000001 Lançamento(s)	480,00	480,00
10/07/2019	018/100719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/252330 VENANCIO	1.618,00	1.618,00
				Totais do Dia 10/07/2019 000001 Lançamento(s)	1.618,00	1.618,00
11/07/2019	018/110719/00001	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	100,00
11/07/2019	018/110719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	87,30	87,30
				Totais do Dia 11/07/2019 000002 Lançamento(s)	187,30	187,30
12/07/2019	018/120719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/26662 ATTUALE	480,00	480,00
12/07/2019	018/120719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.628,00	2.628,00
				Totais do Dia 12/07/2019 000002 Lançamento(s)	3.108,00	3.108,00
15/07/2019	018/150719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/25195 BECKER	2.628,00	2.628,00
15/07/2019	018/150719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.662,00	1.662,00
15/07/2019	018/150719/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.875,00	1.875,00
15/07/2019	018/150719/00004	3.2.201.000022	1.1.120.000001	DESPESA COM SEGURO	203,61	203,61
15/07/2019	018/150719/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	317,99	317,99
				Totais do Dia 15/07/2019 000005 Lançamento(s)	6.686,60	6.686,60
16/07/2019	018/160719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	846,57	846,57
16/07/2019	018/160719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	39,09	39,09
				Totais do Dia 16/07/2019 000002 Lançamento(s)	885,66	885,66
17/07/2019	018/170719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/357122 XALINGO	846,57	846,57
17/07/2019	018/170719/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/13879 ARROBA	12.400,00	12.400,00
17/07/2019	018/170719/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	980,00	980,00
17/07/2019	018/170719/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	200,16	200,16
				Totais do Dia 17/07/2019 000004 Lançamento(s)	14.426,73	14.426,73
18/07/2019	018/180719/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	1.300,00	1.300,00
18/07/2019	018/180719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	69,00	69,00
18/07/2019	018/180719/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	8.680,00	8.680,00
				Totais do Dia 18/07/2019 000003 Lançamento(s)	10.049,00	10.049,00
19/07/2019	018/190719/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2979 DEL MASTRE	1.000,00	1.000,00
19/07/2019	018/190719/00002	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS REF 06/2019	109,78	109,78



# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 19/07/2019 000002 Lançamento(s)	1.109,78	1.109,78
22/07/2019	018/220719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	209,00	209,00
22/07/2019	018/220719/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	570,81	570,81
				Totais do Dia 22/07/2019 000002 Lançamento(s)	779,81	779,81
24/07/2019	018/240719/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	115,00	115,00
24/07/2019	018/240719/00002	3.2.101.000019	1.1.120.000001	PGTO FRETE	356,16	356,16
24/07/2019	018/240719/00003	3.2.201.000018	1.1.120.000001	DESPESA COM ENERGIA	100,36	100,36
				Totais do Dia 24/07/2019 000003 Lançamento(s)	571,52	571,52
25/07/2019	018/250719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	764,00	764,00
25/07/2019	018/250719/00002	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	130,00	130,00
				Totais do Dia 25/07/2019 000002 Lançamento(s)	894,00	894,00
29/07/2019	018/290719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.616,09	2.616,09
29/07/2019	018/290719/00002	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	67,30	67,30
29/07/2019	018/290719/00003	3.1.301.000001	1.1.120.000001	COMPRA MERCADORIA	213,17	213,17
29/07/2019	018/290719/00004	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	300,00	300,00
				Totais do Dia 29/07/2019 000004 Lançamento(s)	3.196,56	3.196,56
30/07/2019	018/300719/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.144,00	2.144,00
				Totais do Dia 30/07/2019 000001 Lançamento(s)	2.144,00	2.144,00
31/07/2019	018/310719/00001	3.2.101.000031	1.1.120.000001	COMBUSTIVEL	1.006,89	1.006,89
31/07/2019	018/310719/00002	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	2.629,31	2.629,31
31/07/2019	018/310719/00003	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS REF 07/2019	37.730,30	37.730,30
31/07/2019	018/310719/00004	1.1.210.000009	4.1.101.000002	RECEITA DE PREST DE SERV 07/2019	3.500,00	3.500,00
31/07/2019	018/310719/00005	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF 07/2019	1.944,99	1.944,99
31/07/2019	018/310719/00006	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/84467 BIMG	2.616,19	2.616,19
31/07/2019	018/310719/00007	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES 06/2019	1.219,96	1.219,96
31/07/2019	018/310719/00008	3.2.202.000004	1.1.120.000001	JUROS SIMPLES 06/2019	36,23	36,23
31/07/2019	018/310719/00009	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.765,00	26.765,00
31/07/2019	018/310719/00010	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	510,67	510,67
31/07/2019	018/310719/00011	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 07/2019	998,00	
31/07/2019	018/310719/00012		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 07/2019		109,78
31/07/2019	018/310719/00013		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 07/2019		888,22
				Totais do Dia 31/07/2019 000013 Lançamento(s)	78.957,54	78.957,54
				Totais do Mês 07/2019 000068 Lançamento(s)	150.328,52	150.328,52
02/08/2019	018/020819/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2841571 PEROLA	4.910,34	4.910,34
02/08/2019	018/020819/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2671572 PEROLA	254,03	254,03
02/08/2019	018/020819/00003	3.2.101.000016	1.1.120.000001	PGTO COMISSAO	1.000,00	1.000,00
				Totais do Dia 02/08/2019 000003 Lançamento(s)	6.164,37	6.164,37
05/08/2019	018/050819/00001	3.2.101.000019	1.1.120.000001	PGTO FRETE	81,20	81,20
05/08/2019	018/050819/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	3.317,00	3.317,00
				Totais do Dia 05/08/2019 000002 Lançamento(s)	3.398,20	3.398,20
06/08/2019	018/060819/00001	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	191,68	191,68
06/08/2019	018/060819/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	798,00	798,00
				Totais do Dia 06/08/2019 000002 Lançamento(s)	989,68	989,68
07/08/2019	018/070819/00001	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	63,17	63,17
07/08/2019	018/070819/00002	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	63,17	63,17
07/08/2019	018/070819/00003	3.2.201.000025	1.1.120.000001	DESPESA COM CONTADOR	200,00	200,00
				Totais do Dia 07/08/2019 000003 Lançamento(s)	326,34	326,34
08/08/2019	018/080819/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/36475 CORTIARTE	200,16	200,16
08/08/2019	018/080819/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/44582 NOBRE	6.549,46	6.549,46
08/08/2019	018/080819/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.840,50	1.840,50
				Totais do Dia 08/08/2019 000003 Lançamento(s)	8.590,12	8.590,12
09/08/2019	018/090819/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/30241 M C OLIV	614,85	614,85
09/08/2019	018/090819/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/30242 MC OLIV	204,95	204,95
09/08/2019	018/090819/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/30239 MC OLIV	614,85	614,85
09/08/2019	018/090819/00004	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/30240 MC OLIV	614,85	614,85
09/08/2019	018/090819/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	920,00	920,00
09/08/2019	018/090819/00006	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	139,00	139,00
				Totais do Dia 09/08/2019 000006 Lançamento(s)	3.108,50	3.108,50
12/08/2019	018/120819/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	300,00	300,00

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 12/08/2019 000001 Lançamento(s)	300,00	300,00
14/08/2019	018/140819/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
				Totais do Dia 14/08/2019 000001 Lançamento(s)	3.000,00	3.000,00
15/08/2019	018/150819/00001	3.2.201.000022	1.1.120.000001	DESPESA COM SEGUROS	203,61	203,61
				Totais do Dia 15/08/2019 000001 Lançamento(s)	203,61	203,61
16/08/2019	018/160819/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.536,00	1.536,00
16/08/2019	018/160819/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.750,00	2.750,00
				Totais do Dia 16/08/2019 000002 Lançamento(s)	4.286,00	4.286,00
19/08/2019	018/190819/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/27045 NOVO MUNDO	1.588,00	1.588,00
19/08/2019	018/190819/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/19831 NOVO MUNDO	799,50	799,50
19/08/2019	018/190819/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/543384 GELOPAR	1.536,00	1.536,00
19/08/2019	018/190819/00004	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/243695 SERTIC	1.940,34	1.940,34
19/08/2019	018/190819/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	55,50	55,50
19/08/2019	018/190819/00006	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	128,87	128,87
19/08/2019	018/190819/00007	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	154,23	154,23
19/08/2019	018/190819/00008	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS REF 07/2019	109,78	109,78
19/08/2019	018/190819/00009	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.588,00	1.588,00
19/08/2019	018/190819/00010	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	799,50	799,50
				Totais do Dia 19/08/2019 000010 Lançamento(s)	8.699,72	8.699,72
20/08/2019	018/200819/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 07/2019	1.944,99	1.944,99
				Totais do Dia 20/08/2019 000001 Lançamento(s)	1.944,99	1.944,99
21/08/2019	018/210819/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	360,28	360,28
				Totais do Dia 21/08/2019 000001 Lançamento(s)	360,28	360,28
22/08/2019	018/220819/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	4.046,00	4.046,00
22/08/2019	018/220819/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	350,00	350,00
				Totais do Dia 22/08/2019 000002 Lançamento(s)	4.396,00	4.396,00
23/08/2019	018/230819/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	795,22	795,22
23/08/2019	018/230819/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	115,00	115,00
23/08/2019	018/230819/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	762,00	762,00
23/08/2019	018/230819/00004	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	67,35	67,35
				Totais do Dia 23/08/2019 000004 Lançamento(s)	1.739,57	1.739,57
25/08/2019	018/250819/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	300,00	300,00
				Totais do Dia 25/08/2019 000001 Lançamento(s)	300,00	300,00
28/08/2019	018/280819/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/20313 ATACADAO	1.348,20	1.348,20
28/08/2019	018/280819/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.348,20	1.348,20
				Totais do Dia 28/08/2019 000002 Lançamento(s)	2.696,40	2.696,40
30/08/2019	018/300819/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.570,00	2.570,00
30/08/2019	018/300819/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	4.910,34	4.910,34
30/08/2019	018/300819/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.144,00	2.144,00
				Totais do Dia 30/08/2019 000003 Lançamento(s)	9.624,34	9.624,34
31/08/2019	018/310819/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	1.805,00	1.805,00
31/08/2019	018/310819/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	6.695,00	6.695,00
31/08/2019	018/310819/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	219,29	219,29
31/08/2019	018/310819/00004	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO CLIENTES	49.690,90	49.690,90
31/08/2019	018/310819/00005	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	1.248,94	1.248,94
31/08/2019	018/310819/00006	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS 08/2019	68.005,82	68.005,82
31/08/2019	018/310819/00007	1.1.210.000009	4.1.101.000002	RECEITA DE ALUGUEL 08/2019	3.500,00	3.500,00
31/08/2019	018/310819/00008	4.1.102.000001	3.1.301.000001	DEVOLUÇÃO MERCADORIA REF. NF/70	7.000,00	7.000,00
31/08/2019	018/310819/00009	4.1.102.000003	2.1.104.000011	APROP SIMPLES REF 08/2019	3.268,12	3.268,12
31/08/2019	018/310819/00010	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 08/2019	998,00	
31/08/2019	018/310819/00011		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 08/2019		109,78
31/08/2019	018/310819/00012		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 08/2019		888,22
				Totais do Dia 31/08/2019 000012 Lançamento(s)	142.431,07	142.431,07
				Totais do Mês 08/2019 000060 Lançamento(s)	202.559,19	202.559,19
04/09/2019	018/040919/00001	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	182,19	182,19
				Totais do Dia 04/09/2019 000001 Lançamento(s)	182,19	182,19
05/09/2019	018/050919/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	3.325,86	3.325,86
05/09/2019	018/050919/00002	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
				Totais do Dia 05/09/2019 000002 Lançamento(s)	3.525,86	3.525,86
09/09/2019	018/090919/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.183,46	2.183,46
				Totais do Dia 09/09/2019 000001 Lançamento(s)	2.183,46	2.183,46
12/09/2019	018/120919/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	76,90	76,90
				Totais do Dia 12/09/2019 000001 Lançamento(s)	76,90	76,90
13/09/2019	018/130919/00001	3.2.101.000024	2.1.101.000004	APROP NF/660 LIVRE CAR AUTOPECAS	65,00	65,00
				Totais do Dia 13/09/2019 000001 Lançamento(s)	65,00	65,00
15/09/2019	018/150919/00001	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	9,00	9,00
				Totais do Dia 15/09/2019 000001 Lançamento(s)	9,00	9,00
16/09/2019	018/160919/00001	3.2.201.000022	1.1.120.000001	PGTO SEGURO	203,61	203,61
				Totais do Dia 16/09/2019 000001 Lançamento(s)	203,61	203,61
17/09/2019	018/170919/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	227,33	227,33
				Totais do Dia 17/09/2019 000001 Lançamento(s)	227,33	227,33
20/09/2019	018/200919/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/22329 MAIS AÇUCAR	2.847,50	2.847,50
20/09/2019	018/200919/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.160,00	1.160,00
20/09/2019	018/200919/00003	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS REF 08/2019	109,78	109,78
20/09/2019	018/200919/00004	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 08/2019	3.268,12	3.268,12
20/09/2019	018/200919/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	2.500,00	2.500,00
				Totais do Dia 20/09/2019 000005 Lançamento(s)	9.885,40	9.885,40
23/09/2019	018/230919/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	762,00	762,00
23/09/2019	018/230919/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	115,00	115,00
				Totais do Dia 23/09/2019 000002 Lançamento(s)	877,00	877,00
25/09/2019	018/250919/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	290,00	290,00
25/09/2019	018/250919/00002	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS 09/2019	12.705,00	12.705,00
25/09/2019	018/250919/00003	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	350,00	350,00
25/09/2019	018/250919/00004	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	300,00	300,00
				Totais do Dia 25/09/2019 000004 Lançamento(s)	13.645,00	13.645,00
26/09/2019	018/260919/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/7592 NEY MARCOS	2.833,20	2.833,20
				Totais do Dia 26/09/2019 000001 Lançamento(s)	2.833,20	2.833,20
27/09/2019	018/270919/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.847,50	2.847,50
				Totais do Dia 27/09/2019 000001 Lançamento(s)	2.847,50	2.847,50
30/09/2019	018/300919/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	8.000,00	8.000,00
30/09/2019	018/300919/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	63.705,78	63.705,78
30/09/2019	018/300919/00003	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	69,01	69,01
30/09/2019	018/300919/00004	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	165,80	165,80
30/09/2019	018/300919/00005	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF 09/2019	692,70	692,70
30/09/2019	018/300919/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.144,00	2.144,00
30/09/2019	018/300919/00007	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 09/2019	998,00	
30/09/2019	018/300919/00008		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 09/2019		109,78
30/09/2019	018/300919/00009		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 09/2019		888,22
				Totais do Dia 30/09/2019 000009 Lançamento(s)	75.775,29	75.775,29
				Totais do Mês 09/2019 000031 Lançamento(s)	112.336,74	112.336,74
01/10/2019	018/011019/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	895,00	895,00
				Totais do Dia 01/10/2019 000001 Lançamento(s)	895,00	895,00
02/10/2019	018/021019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/168 INTERATIVA	1.160,00	1.160,00
				Totais do Dia 02/10/2019 000001 Lançamento(s)	1.160,00	1.160,00
03/10/2019	018/031019/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS	483,39	483,39
03/10/2019	018/031019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2643 STAR MOVEIS	760,00	760,00
03/10/2019	018/031019/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/27208 NOVO MUNDO	584,64	584,64
03/10/2019	018/031019/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	584,64	584,64
03/10/2019	018/031019/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	760,00	760,00
				Totais do Dia 03/10/2019 000005 Lançamento(s)	3.172,67	3.172,67
07/10/2019	018/071019/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.183,00	2.183,00
				Totais do Dia 07/10/2019 000001 Lançamento(s)	2.183,00	2.183,00
08/10/2019	018/081019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/127910 RICARDO ELETRO	171,60	171,60
08/10/2019	018/081019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/11326 ONLINE	182,99	182,99
08/10/2019	018/081019/00003	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	018/081019/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.881,00	2.881,00
08/10/2019	018/081019/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	171,60	171,60
Totais do Dia 08/10/2019 000005 Lançamento(s)					3.607,19	3.607,19
09/10/2019	018/091019/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 09/10/2019 000001 Lançamento(s)					1.000,00	1.000,00
10/10/2019	018/101019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/16431 IMPERAL	2.881,00	2.881,00
10/10/2019	018/101019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/16431 IMPERIAL	2.881,00	2.881,00
Totais do Dia 10/10/2019 000002 Lançamento(s)					5.762,00	5.762,00
11/10/2019	018/111019/00001	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA COM INFORMATICA	150,00	150,00
11/10/2019	018/111019/00002	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	1.102,37	1.102,37
Totais do Dia 11/10/2019 000002 Lançamento(s)					1.252,37	1.252,37
14/10/2019	018/141019/00001	3.2.201.000022	1.1.120.000001	DESPESA COM SEGURO	203,63	203,63
Totais do Dia 14/10/2019 000001 Lançamento(s)					203,63	203,63
15/10/2019	018/151019/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	67,30	67,30
Totais do Dia 15/10/2019 000001 Lançamento(s)					67,30	67,30
16/10/2019	018/161019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/19517 REGISTRA	258,00	258,00
16/10/2019	018/161019/00002	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIO	300,00	300,00
Totais do Dia 16/10/2019 000002 Lançamento(s)					558,00	558,00
17/10/2019	018/171019/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 17/10/2019 000001 Lançamento(s)					1.000,00	1.000,00
18/10/2019	018/181019/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	DESPESA COM HONORARIO	400,00	400,00
18/10/2019	018/181019/00002	3.2.201.000018	1.1.120.000001	DESPESA COM ENERGIA	325,45	325,45
18/10/2019	018/181019/00003	3.2.201.000019	1.1.120.000001	AGUA E ESGOTO	355,39	355,39
Totais do Dia 18/10/2019 000003 Lançamento(s)					1.080,84	1.080,84
21/10/2019	018/211019/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES 09/2019	692,70	692,70
21/10/2019	018/211019/00002	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS 09/2019	109,78	109,78
21/10/2019	018/211019/00003	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PRESTACAO SERVICO	340,00	340,00
21/10/2019	018/211019/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.610,00	3.610,00
Totais do Dia 21/10/2019 000004 Lançamento(s)					4.752,48	4.752,48
22/10/2019	018/221019/00001	3.2.201.000033	1.1.120.000001	DESPESA MATERIAL ESCRITORIO	116,05	116,05
Totais do Dia 22/10/2019 000001 Lançamento(s)					116,05	116,05
23/10/2019	018/231019/00001	3.2.201.000033	1.1.120.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,40	36,40
Totais do Dia 23/10/2019 000001 Lançamento(s)					36,40	36,40
25/10/2019	018/251019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/4106 CENTER	2.173,58	2.173,58
25/10/2019	018/251019/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.433,21	1.433,21
25/10/2019	018/251019/00003	3.2.201.000044	1.1.120.000001	DESPESA INFORMATICA	183,70	183,70
25/10/2019	018/251019/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.173,58	2.173,58
25/10/2019	018/251019/00005	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	290,00	290,00
25/10/2019	018/251019/00006	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PGTO PREST DE SERVICO	5.000,00	5.000,00
25/10/2019	018/251019/00007	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	465,00	465,00
25/10/2019	018/251019/00008	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	379,18	379,18
25/10/2019	018/251019/00009	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	491,47	491,47
25/10/2019	018/251019/00010	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	850,00	850,00
25/10/2019	018/251019/00011	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	105,10	105,10
25/10/2019	018/251019/00012	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	139,60	139,60
25/10/2019	018/251019/00013	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	189,88	189,88
25/10/2019	018/251019/00014	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	5.214,36	5.214,36
Totais do Dia 25/10/2019 000014 Lançamento(s)					19.088,66	19.088,66
26/10/2019	018/261019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/5789883 KABUM	5.214,36	5.214,36
Totais do Dia 26/10/2019 000001 Lançamento(s)					5.214,36	5.214,36
28/10/2019	018/281019/00001	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	340,00	340,00
28/10/2019	018/281019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1372 IURY	850,00	850,00
28/10/2019	018/281019/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/19009 LEEK	189,88	189,88
28/10/2019	018/281019/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	52,80	52,80
28/10/2019	018/281019/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	68,80	68,80
28/10/2019	018/281019/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	68,90	68,90
Totais do Dia 28/10/2019 000006 Lançamento(s)					1.570,38	1.570,38
29/10/2019	018/291019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1869 MARLENE	465,00	465,00
29/10/2019	018/291019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/12801 APARECIDA	68,90	68,90

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	018/291019/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/541767 DUFRIO	491,47	491,47
29/10/2019	018/291019/00004	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1672185 RI HAPPY	39,30	39,30
29/10/2019	018/291019/00005	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	491,47	491,47
29/10/2019	018/291019/00006	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	44,63	44,63
29/10/2019	018/291019/00007	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	41,46	41,46
29/10/2019	018/291019/00008	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	39,35	39,35
Totais do Dia 29/10/2019 000008 Lançamento(s)					1.681,58	1.681,58
30/10/2019	018/301019/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/77752 A PAGINA	44,63	44,63
30/10/2019	018/301019/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/77729 A PAGINA	41,46	41,46
30/10/2019	018/301019/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/15977 PSICOSHOP	300,70	300,70
30/10/2019	018/301019/00004	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1746 ELECTRA	5.282,00	5.282,00
Totais do Dia 30/10/2019 000004 Lançamento(s)					5.668,79	5.668,79
31/10/2019	018/311019/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST LUCRO	2.729,60	2.729,60
31/10/2019	018/311019/00002	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.630,83	18.630,83
31/10/2019	018/311019/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	137,00	137,00
31/10/2019	018/311019/00004	3.2.101.000031	1.1.120.000001	COMBUSTVEL	736,72	736,72
31/10/2019	018/311019/00005	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	1.000,00	1.000,00
31/10/2019	018/311019/00006	1.1.210.000009	4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS REF 10/2019	19.945,20	19.945,20
31/10/2019	018/311019/00007	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF. 10/2019	1.367,17	1.367,17
31/10/2019	018/311019/00008	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.163,67	2.163,67
31/10/2019	018/311019/00009	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 10/2019	998,00	
31/10/2019	018/311019/00010		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 10/2019		109,78
31/10/2019	018/311019/00011		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 10/2019		888,22
Totais do Dia 31/10/2019 000011 Lançamento(s)					47.708,19	47.708,19
Totais do Mês 10/2019 000076 Lançamento(s)					107.778,89	107.778,89
01/11/2019	018/011119/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	731,00	731,00
01/11/2019	018/011119/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	3.610,00	3.610,00
01/11/2019	018/011119/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	910,18	910,18
01/11/2019	018/011119/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	712,00	712,00
Totais do Dia 01/11/2019 000004 Lançamento(s)					5.963,18	5.963,18
04/11/2019	018/041119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/22565 KARINA	7.220,00	7.220,00
04/11/2019	018/041119/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/220852 MERCUR	2.163,67	2.163,67
04/11/2019	018/041119/00003	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/16913 IMPERIAL	731,00	731,00
04/11/2019	018/041119/00004	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/45807 NOBRE	762,56	762,56
04/11/2019	018/041119/00005	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/9460 F DA COSTA	910,18	910,18
Totais do Dia 04/11/2019 000005 Lançamento(s)					11.787,41	11.787,41
05/11/2019	018/051119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1996233 MADEIREIRA	379,18	379,18
05/11/2019	018/051119/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/5192 AOLAR	712,00	712,00
05/11/2019	018/051119/00003	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00
05/11/2019	018/051119/00004	3.2.101.000019	1.1.120.000001	DESPESA COM FRETE	72,32	72,32
Totais do Dia 05/11/2019 000004 Lançamento(s)					1.363,50	1.363,50
06/11/2019	018/061119/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.183,00	2.183,00
Totais do Dia 06/11/2019 000001 Lançamento(s)					2.183,00	2.183,00
07/11/2019	018/071119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1649 NOBRE	372,33	372,33
07/11/2019	018/071119/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/4449 FERNANDO	2.287,60	2.287,60
07/11/2019	018/071119/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	182,99	182,99
Totais do Dia 07/11/2019 000003 Lançamento(s)					2.842,92	2.842,92
08/11/2019	018/081119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/1456834 MULTI	5.356,89	5.356,89
Totais do Dia 08/11/2019 000001 Lançamento(s)					5.356,89	5.356,89
16/11/2019	018/161119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/262691 FK GRUPO	7.879,41	7.879,41
Totais do Dia 16/11/2019 000001 Lançamento(s)					7.879,41	7.879,41
19/11/2019	018/191119/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/37741 CORTE ARTE	215,01	215,01
Totais do Dia 19/11/2019 000001 Lançamento(s)					215,01	215,01
20/11/2019	018/201119/00001	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS REF 10/2019	109,78	109,78
Totais do Dia 20/11/2019 000001 Lançamento(s)					109,78	109,78
21/11/2019	018/211119/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	109,04	109,04
21/11/2019	018/211119/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	264,19	264,19
Totais do Dia 21/11/2019 000002 Lançamento(s)					373,23	373,23
22/11/2019	018/221119/00001	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	1.000,00	1.000,00
22/11/2019	018/221119/00002	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 10/2019	1.367,17	1.367,17

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	018/221119/00003	3.2.202.000004	1.1.120.000001	JUROS S/SIMPLES 10/2019	9,02	9,02
22/11/2019	018/221119/00004	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	328,55	328,55
Totais do Dia 22/11/2019 000004 Lançamento(s)					2.704,74	2.704,74
25/11/2019	018/251119/00001	3.2.201.000033	1.1.120.000001	MATERIAL EXPEDIENTE	116,05	116,05
25/11/2019	018/251119/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	76,90	76,90
Totais do Dia 25/11/2019 000002 Lançamento(s)					192,95	192,95
26/11/2019	018/261119/00001	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	192,00	192,00
26/11/2019	018/261119/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/2926 AGUINALDO	65,00	65,00
26/11/2019	018/261119/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.760,67	1.760,67
26/11/2019	018/261119/00004	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PREST SERVICO	880,00	880,00
Totais do Dia 26/11/2019 000004 Lançamento(s)					2.897,67	2.897,67
27/11/2019	018/271119/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.728,85	1.728,85
27/11/2019	018/271119/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	89,97	89,97
27/11/2019	018/271119/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	72,05	72,05
Totais do Dia 27/11/2019 000003 Lançamento(s)					1.890,87	1.890,87
30/11/2019	018/301119/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE	4.600,00	4.600,00
30/11/2019	018/301119/00002	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO HONORARIOS	1.973,49	1.973,49
30/11/2019	018/301119/00003	1.1.120.000001	1.1.110.000001	SAQUE CAIXA	26.809,20	26.809,20
30/11/2019	018/301119/00004	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	13.861,59	13.861,59
30/11/2019	018/301119/00005	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	165,00	165,00
30/11/2019	018/301119/00006	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF 11/2019	5.287,80	5.287,80
30/11/2019	018/301119/00007	1.1.210.000009		RECEITA DE VENDAS 11/2019	94.308,60	
30/11/2019	018/301119/00008		4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS REF 11/2019		87.050,80
30/11/2019	018/301119/00009		4.1.101.000002	RECEITA DE PREST. DE SERV. 11/2019		7.257,80
30/11/2019	018/301119/00010	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 11/2019	998,00	
30/11/2019	018/301119/00011		2.1.105.000007	DESC INSS PRO LABORE REF 11/2019		109,78
30/11/2019	018/301119/00012		1.1.110.000001	PGTO PRO LABORE REF 11/2019		888,22
Totais do Dia 30/11/2019 000012 Lançamento(s)					148.003,68	148.003,68
Totais do Mês 11/2019 000048 Lançamento(s)					193.764,24	193.764,24
02/12/2019	018/021219/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	300,70	300,70
Totais do Dia 02/12/2019 000001 Lançamento(s)					300,70	300,70
03/12/2019	018/031219/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.728,85	1.728,85
03/12/2019	018/031219/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	552,99	552,99
03/12/2019	018/031219/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	381,56	381,56
Totais do Dia 03/12/2019 000003 Lançamento(s)					2.663,40	2.663,40
05/12/2019	018/051219/00001	3.2.101.000023	1.1.120.000001	PGTO ALUGUEL	250,00	250,00
05/12/2019	018/051219/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	2.500,00	2.500,00
05/12/2019	018/051219/00003	3.2.101.000023	1.1.120.000001	PGTO ALUGUEL	120,00	120,00
Totais do Dia 05/12/2019 000003 Lançamento(s)					2.870,00	2.870,00
06/12/2019	018/061219/00001	3.2.201.000027	1.1.120.000001	PGTO DESPESA	145,60	145,60
Totais do Dia 06/12/2019 000001 Lançamento(s)					145,60	145,60
09/12/2019	018/091219/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.760,67	1.760,67
09/12/2019	018/091219/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	372,33	372,33
09/12/2019	018/091219/00003	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.339,22	1.339,22
09/12/2019	018/091219/00004	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	1.000,00	1.000,00
09/12/2019	018/091219/00005	3.2.101.000016	1.1.120.000001	PGTO COMISSAO GILIARD	500,00	500,00
09/12/2019	018/091219/00006	3.2.201.000026	1.1.120.000001	PGTO FREELANCER	300,00	300,00
09/12/2019	018/091219/00007	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.760,67	1.760,67
09/12/2019	018/091219/00008	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.728,85	1.728,85
Totais do Dia 09/12/2019 000008 Lançamento(s)					8.761,74	8.761,74
10/12/2019	018/101219/00001	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/159935 MG COMERCIO	10.854,00	10.854,00
10/12/2019	018/101219/00002	3.1.301.000001	2.1.101.000004	APROP NF/17904 PRODUTOS IMPERIAL	4.032,00	4.032,00
10/12/2019	018/101219/00003	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	280,00	280,00
10/12/2019	018/101219/00004	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	50,00	50,00
Totais do Dia 10/12/2019 000004 Lançamento(s)					15.216,00	15.216,00
11/12/2019	018/111219/00001	3.2.101.000031	1.1.120.000001	DESPESA COM COMBUSTIVEL	152,00	152,00
Totais do Dia 11/12/2019 000001 Lançamento(s)					152,00	152,00
13/12/2019	018/131219/00001	3.2.201.000018	1.1.120.000001	PGTO ENERGIA	47,23	47,23
13/12/2019	018/131219/00002	3.2.201.000025	1.1.120.000001	PGTO CONTADOR	200,00	200,00
Totais do Dia 13/12/2019 000002 Lançamento(s)					247,23	247,23

# DIÁRIO CONTÁBIL

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Emissão: 31/12/2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Lote	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	018/171219/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	2.876,61	2.876,61
Totais do Dia 17/12/2019 000001 Lançamento(s)					2.876,61	2.876,61
19/12/2019	018/191219/00001	3.2.201.000022	1.1.120.000001	DESPESA COM SEGURO	126,43	126,43
19/12/2019	018/191219/00002	2.1.105.000007	1.1.120.000001	PGTO INSS 11/2019	109,78	109,78
Totais do Dia 19/12/2019 000002 Lançamento(s)					236,21	236,21
20/12/2019	018/201219/00001	2.1.104.000011	1.1.120.000001	PGTO SIMPLES REF 11/2019	5.287,80	5.287,80
Totais do Dia 20/12/2019 000001 Lançamento(s)					5.287,80	5.287,80
24/12/2019	018/241219/00001	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	5.427,00	5.427,00
24/12/2019	018/241219/00002	2.1.101.000004	1.1.120.000001	PGTO FORNECEDOR	1.760,66	1.760,66
Totais do Dia 24/12/2019 000002 Lançamento(s)					7.187,66	7.187,66
31/12/2019	018/311219/00001	1.1.110.000001	1.1.120.000001	SAQUE CAIXA	4.945,00	4.945,00
31/12/2019	018/311219/00002	2.3.301.000001	1.1.120.000001	DIST DE LUCRO	1.620,00	1.620,00
31/12/2019	018/311219/00003	3.2.202.000001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS	473,00	473,00
31/12/2019	018/311219/00004	1.1.120.000001	1.1.210.000009	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97.787,60	97.787,60
31/12/2019	018/311219/00005	3.2.201.000027	1.1.120.000001	DESPESAS GERAIS	2.371,78	2.371,78
31/12/2019	018/311219/00006	1.1.210.000009		RECEITA DE VENDAS REF 12/2019	17.838,20	
31/12/2019	018/311219/00007		4.1.101.000001	RECEITA DE VENDAS 12/2019		8.750,00
31/12/2019	018/311219/00008		4.1.101.000002	RECEITA PREST. SERVICO 12/2019		9.088,20
31/12/2019	018/311219/00009	4.1.102.000003	2.1.104.000011	SIMPLES REF 12/2019	1.287,53	1.287,53
31/12/2019	018/311219/00010	3.2.201.000002		PRO LABORE REF 12/2019	998,00	
31/12/2019	018/311219/00011		2.1.105.000007	PRO LABORE REF 12/2019		109,78
31/12/2019	018/311219/00012		1.1.110.000001	PRO LABORE REF 12/2019		888,22
31/12/2019	018/TR1219/00001	5.1.101.000001	3.1.301.000001	Transferência para Apuração Do Resultado	170.239,02	170.239,02
31/12/2019	018/TR1219/00002	5.1.101.000001	3.2.101.000016	Transferência para Apuração Do Resultado	1.500,00	1.500,00
31/12/2019	018/TR1219/00003	5.1.101.000001	3.2.101.000019	Transferência para Apuração Do Resultado	2.156,64	2.156,64
31/12/2019	018/TR1219/00004	5.1.101.000001	3.2.101.000020	Transferência para Apuração Do Resultado	580,00	580,00
31/12/2019	018/TR1219/00005	5.1.101.000001	3.2.101.000023	Transferência para Apuração Do Resultado	604,00	604,00
31/12/2019	018/TR1219/00006	5.1.101.000001	3.2.101.000024	Transferência para Apuração Do Resultado	858,55	858,55
31/12/2019	018/TR1219/00007	5.1.101.000001	3.2.101.000031	Transferência para Apuração Do Resultado	3.881,65	3.881,65
31/12/2019	018/TR1219/00008	5.1.101.000001	3.2.101.000035	Transferência para Apuração Do Resultado	258,49	258,49
31/12/2019	018/TR1219/00009	5.1.101.000001	3.2.201.000002	Transferência para Apuração Do Resultado	10.978,00	10.978,00
31/12/2019	018/TR1219/00010	5.1.101.000001	3.2.201.000017	Transferência para Apuração Do Resultado	260,92	260,92
31/12/2019	018/TR1219/00011	5.1.101.000001	3.2.201.000018	Transferência para Apuração Do Resultado	1.129,39	1.129,39
31/12/2019	018/TR1219/00012	5.1.101.000001	3.2.201.000019	Transferência para Apuração Do Resultado	355,39	355,39
31/12/2019	018/TR1219/00013	5.1.101.000001	3.2.201.000021	Transferência para Apuração Do Resultado	76,84	76,84
31/12/2019	018/TR1219/00014	5.1.101.000001	3.2.201.000022	Transferência para Apuração Do Resultado	1.429,07	1.429,07
31/12/2019	018/TR1219/00015	5.1.101.000001	3.2.201.000023	Transferência para Apuração Do Resultado	674,59	674,59
31/12/2019	018/TR1219/00016	5.1.101.000001	3.2.201.000025	Transferência para Apuração Do Resultado	9.040,44	9.040,44
31/12/2019	018/TR1219/00017	5.1.101.000001	3.2.201.000026	Transferência para Apuração Do Resultado	10.033,50	10.033,50
31/12/2019	018/TR1219/00018	5.1.101.000001	3.2.201.000027	Transferência para Apuração Do Resultado	16.270,40	16.270,40
31/12/2019	018/TR1219/00019	5.1.101.000001	3.2.201.000033	Transferência para Apuração Do Resultado	549,31	549,31
31/12/2019	018/TR1219/00020	5.1.101.000001	3.2.201.000044	Transferência para Apuração Do Resultado	2.013,08	2.013,08
31/12/2019	018/TR1219/00021	5.1.101.000001	3.2.202.000001	Transferência para Apuração Do Resultado	2.859,68	2.859,68
31/12/2019	018/TR1219/00022	5.1.101.000001	3.2.202.000003	Transferência para Apuração Do Resultado	12,92	12,92
31/12/2019	018/TR1219/00023	5.1.101.000001	3.2.202.000004	Transferência para Apuração Do Resultado	45,25	45,25
31/12/2019	018/TR1219/00024	4.1.101.000001	5.1.101.000001	Transferência para Apuração Do Resultado	389.739,45	389.739,45
31/12/2019	018/TR1219/00025	4.1.101.000002	5.1.101.000001	Transferência para Apuração Do Resultado	30.346,00	30.346,00
31/12/2019	018/TR1219/00026	5.1.101.000001	4.1.102.000001	Transferência para Apuração Do Resultado	7.000,00	7.000,00
31/12/2019	018/TR1219/00027	5.1.101.000001	4.1.102.000003	Transferência para Apuração Do Resultado	20.446,91	20.446,91
31/12/2019	018/TR1219/00028	5.1.101.000001	2.3.301.000001	Resultado Do Período	156.831,41	156.831,41
Totais do Dia 31/12/2019 000040 Lançamento(s)					967.492,01	967.492,01
Totais do Mês 12/2019 000069 Lançamento(s)					1.013.436,96	1.013.436,96
Totais do Ano 2019 000607 Lançamento(s)					2.363.890,28	2.363.890,28

SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 25.249.082/0001-33

KELLY FERNANDES DOS SANTOS

CPF: 799.754.451-87

RG: 3558099

TITULAR PESSOA FÍSICA

MARIA JOCILANE SILVA SOUSA

CPF: 919.018.473-49

CRC: CRCDF 024359/O-0

CRC: 024359

CONTADOR

# BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

## SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 31/12/2019

Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	80.853,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.853,78
1.1.1	DISPONIVEL	72.600,46
1.1.110	CAIXA	9.014,94
1.1.110.000001	Caixa	9.014,94
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.585,52
1.1.120.000001	Banco Sicredi	63.585,52
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.253,32
1.1.210	CLIENTES	8.253,32
1.1.210.000009	Duplicatas a receber	8.253,32
TOTAL GERAL - ATIVO :		80.853,78
2	PASSIVO	-80.853,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-33.721,09
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-33.721,09
2.1.101	FORNECEDORES	-32.323,78
2.1.101.000004	Fornecedores diversos	-32.323,78
2.1.104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.287,53
2.1.104.000011	SIMPLES a recolher	-1.287,53
2.1.105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-109,78
2.1.105.000007	INSS a recolher	-109,78
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.132,69
2.3.3	LUCROS ACUMULADOS	-47.132,69
2.3.301.000001	Lucros acumulados	-47.132,69
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-80.853,78

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, ENCERRADO EM 31/12/2019, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 80.853,78 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

LUZIANIA, GO., 31/12/2019

SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP  
CNPJ: 25.249.082/0001-33  
KELLY FERNANDES DOS SANTOS  
CPF: 799.754.451-87  
RG: 3558099  
TITULAR PESSOA FÍSICA

MARIA JOCILANE SILVA SOUSA  
CPF: 919.018.473-49  
CRC: CRCDF 024359/O-0  
CRC: 024359  
CONTADOR



**DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO****SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP**

RUA CORONEL ANTONIO CARNEIRO SALA 02 No. 156 CENTRO LUZIANIA/GO CEP: 72800-200

CNPJ: 25.249.082/0001-33 NIRE: 52600295390 Registro: JCGO em 20/07/2016

Período: 01/2019 até 12/2019

Emissão: 31/12/2019

Competência: 12/2019

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	392.638,54
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	392.638,54
4.1.101.000001	Receita de Vendas de Mercadorias	389.739,45
4.1.101.000002	Receita de Prestação de Serviços	30.346,00
4.1.102	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-27.446,91
4.1.102.000001	(-) Cancelamento e Devoluções	-7.000,00
4.1.102.000003	(-) SIMPLES	-20.446,91
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		392.638,54
3.1.3	CUSTOS	-170.239,02
3.1.301.000001	(-) CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-170.239,02
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	-65.568,11
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	-9.839,33
3.2.101.000016	Comissões sobre venda	-1.500,00
3.2.101.000019	Fretes e carretos	-2.156,64
3.2.101.000020	Manutenção e conservação de veículos	-580,00
3.2.101.000023	Aluguéis	-604,00
3.2.101.000024	Manutenção e reparos	-858,55
3.2.101.000031	Combustíveis e Lubrificantes	-3.881,65
3.2.101.000035	Alimentação	-258,49
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.728,78
3.2.201.000002	Pro-Labore	-10.978,00
3.2.201.000017	Taxas Diversas	-260,92
3.2.201.000018	Energia Elétrica	-1.129,39
3.2.201.000019	Água e Esgoto	-355,39
3.2.201.000021	Telefone	-76,84
3.2.201.000022	Seguros	-1.429,07
3.2.201.000023	Material de Escritório	-674,59
3.2.201.000025	Honorários Contábeis/Advocáticos	-9.040,44
3.2.201.000026	Serviços Prestados por Terceiros	-10.033,50
3.2.201.000027	Despesas Gerais	-16.270,40
3.2.201.000033	Material de expediente	-549,31
3.2.201.000044	Despesa com informática	-2.013,08
3.2.202	DESPESAS FINANCEIRAS	-2.917,85
3.2.202.000001	Despesas Bancárias	-2.859,68
3.2.202.000003	IOF	-12,92
3.2.202.000004	Juros Pagos	-45,25
RESULTADO OPERACIONAL		156.831,41
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		156.831,41
RESULTADO DO PERÍODO		156.831,41
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		156.831,41

SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

CNPJ: 25.249.082/0001-33

KELLY FERNANDES DOS SANTOS

CPF: 799.754.451-87

RG: 3558099

TITULAR PESSOA FÍSICA

MARIA JOCILANE SILVA SOUSA

CPF: 919.018.473-49

CRC: CRCDF 024359/O-0

CRC: 024359

CONTADOR

## **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome do livro DIARIO

Nº de Ordem 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIARIO, com folhas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa: SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI.

Luziânia, 17/03/2020



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLUTION COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
79975445187	
91901847349	