

Selecção de fornecedores - Julgamento

Pregão Eletrônico N° 90002/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Disputa



Julgamento



Habilitação



1 OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA ...

Sem benefícios ME/EPP

Aguardando julgamento

48.760.021/0001-31

ME/EPP

Equidade de gênero (Ouro)

Programa de integridade

Desclassificada

Valor ofertado (unitário) R\$ 1.200.000,0000

Valor negociado (unitário) -

VOX COMPANY LTDA
RJ

05.279.933/0001-83

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 4.520.000,0000

Valor negociado (unitário) -

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES
RJ

PROPOSTA

ANEXOS

CHAT

DILIGÊNCIAS

Em sede de Diligência, solicitamos atendimento das observações feitas (qualificação técnica) e contábil (qualificação financeira), na forma desta Diligência, "DESPACHO CONTABILIDADE" e "DESPACHO ÁREA TÉCNICA".

Data início: 20/04/2026 11:49:11

Envio de anexo:

Situação: Em andamento

✓ Anexos da diligência

^ Anexos do fornecedor (Solicitado)

A diligência possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para

DPRJ-DILEF_merged.pdf

DPRJ-DILTEC_merged.pdf

Mensagens

Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

Pregão Eletrônico N° 90002/2026



Item 1

Para 05.279.933/0001-83 - Prezada licitante, comunicamos a complementação de diligência para o item 1. Pedimos gentilmente que se atentem ao prazo concedido pelo sistema, bem como ao conteúdo dos dois despachos anexados à aba "Diligências", com as manifestações das áreas técnica e contábil.

11:50

Prezadas licitantes, bom dia. Em instantes retomaremos a sessão.

11:40

Prezadas licitantes, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada amanhã, 21/05/26, a partir das 11:45h. Permaneçam atentos às comunicações do chat.

Ontem, 11:41

Prezadas licitantes, boa tarde. A documentação segue em análise. Com isso, reiteramos a última mensagem. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

29/04/2026 às 12:20

Documentação recebida. Suspendemos a sessão para análise. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

27/04/2026 às 15:32

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:51 de 27/04/2026. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 26.862.603/0001-96.

27/04/2026 às 13:42

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - Prezados Pregoeiro, será encaminhada toda a documentação solicitada até as 14:22h.

27/04/2026 às 10:24

Item 2

Pregão Eletrônico N° 90002/2026

28.482.916/0001-44

Equidade de gênero (Ouro)

Programa de integridade

Valor ofertado (unitário) R\$ 4.550.000,0000

Valor negociado (unitário) -

PLANEJE TECNOLOGIA
PR

26.862.603/0001-96

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 4.990.000,0000

Valor negociado (unitário) -

PALMEIRA REALIZACOE
RJ

24.241.060/0001-64

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 5.000.000,0000

Valor negociado (unitário) -

ADS ENGENHARIA LTD
DF

39.140.223/0001-90

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 8.390.000,0000

Valor negociado (unitário) -

WALL STREET VIDEO E
RJ

07.072.386/0001-96

Valor ofertado (unitário) R\$ 8.485.000,0000

Valor negociado (unitário) -

WORLD PARTNERS SOL
RJ

12.382.858/0001-47

ME/EPP

Valor ofertado (unitário) R\$ 8.489.000,0000

Valor negociado (unitário) -

C&R COMERCIO E SERV
RJ

10.639.234/0001-37

Equidade de gênero (Prata)

Programa de integridade

Valor ofertado (unitário) R\$ 14.940.000,0000

Valor negociado (unitário) -

PLANTAO SERVICO DE
BA

Item 1

Para 05.279.933/0001-83 - Prezada licitante, comunicamos a complementação de diligência para o item 1. Pedimos gentilmente que se atentem ao prazo concedido pelo sistema, bem como ao conteúdo dos dois despachos anexados à aba "Diligências", com as manifestações das áreas técnica e contábil.

11:50

Prezadas licitantes, bom dia. Em instantes retomaremos a sessão.

11:40

Prezadas licitantes, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada amanhã, 21/05/26, a partir das 11:45h. Permaneçam atentos às comunicações do chat.

Ontem, 11:41

Prezadas licitantes, boa tarde. A documentação segue em análise. Com isso, reiteramos a última mensagem. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

29/04/2026 às 12:20

Documentação recebida. Suspendemos a sessão para análise. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

27/04/2026 às 15:32

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:51 de 27/04/2026. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 26.862.603/0001-96.

27/04/2026 às 13:42

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - Prezado Pregoeiro, será encaminhada toda a documentação solicitada até as 14:22h.

27/04/2026 às 10:24

Visualize aqui as mensagens da Sessão Pública

Pregão Eletrônico N° 90002/2026

Item 1

Para 05.279.933/0001-83 - Prezada licitante, comunicamos a complementação de diligência para o item 1. Pedimos gentilmente que se atentem ao prazo concedido pelo sistema, bem como ao conteúdo dos dois despachos anexados à aba "Diligências", com as manifestações das áreas técnica e contábil.

11:50

Prezadas licitantes, bom dia. Em instantes retomaremos a sessão.

11:40

Prezadas licitantes, boa tarde. Informamos que a sessão será retomada amanhã, 21/05/26, a partir das 11:45h. Permaneçam atentos às comunicações do chat.

Ontem, 11:41

Prezadas licitantes, boa tarde. A documentação segue em análise. Com isso, reiteramos a última mensagem. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

29/04/2026 às 12:20

Documentação recebida. Suspendemos a sessão para análise. Tão logo tenhamos retorno sobre a diligência do Item 1 e a documentação do Item 2, avisaremos hora e data para retomada.

27/04/2026 às 15:32

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:42:51 de 27/04/2026. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 26.862.603/0001-96.

27/04/2026 às 13:42

Mensagem do Participante

Item 2

De 26.862.603/0001-96 - Prezado Pregoeiro, será encaminhada toda a documentação solicitada até as 14:22h.

27/04/2026 às 10:24

Item 2

NUCLEO DE INFRAESTRUTURA

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2026.

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Senhoras(es),

Em atenção ao despacho complementar 2081941, procedemos a análise minuciosa da proposta detalhe item 1 (2062892), apresentada pela licitante BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Constatou-se que, embora o valor global atenda ao teto estimado, a composição unitária dos preços apresenta distorções.

Verifica-se que 68 (sessenta e oito) itens da "planilha de peças" que acompanha a proposta detalhe foram cotados ao valor unitário idêntico e simbólico de R\$ 1,00 (um real), exemplo dos IDs referentes a tampas, curvas, eletrodutos, reduções, caixas de sobrepor e disjuntores.

Ocorre que a adoção deste valor simbólico traz contradição direta com a própria defesa de exequibilidade apresentada pela empresa (2063141). Como prova de que sua proposta é plenamente exequível, a licitante anexou pesquisas de mercado demonstrando que o custo real de aquisição de diversos desses itens é superior a R\$ 1,00.

Cita-se, como exemplos:

1. eletroduto flexível PEAD 1" (ID 7.0), cujo valor de mercado comprovado pela própria licitante é de R\$ 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos), mas que foi ofertado a R\$ 1,00 na proposta.

2. caixa de sobrepor tipo III para canaleta (ID 12.10), cujo valor de mercado comprovado pela própria licitante é de R\$ 61,00 (sessenta e um reais), mas que foi ofertado a R\$ 1,00 na proposta.

Em contrapartida, constata-se a oferta de itens em valores muito superiores aos da sua própria pesquisa de mercado. É o caso do cabo lógico CAT 6 (ID 14.0), cujo valor de mercado demonstrado pela empresa é de R\$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos), mas que foi cotado na proposta a R\$ 14,00 (quatorze reais).

O instrumento convocatório é claro ao estabelecer no item 7.7. que, "se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta". Além disso, o item 7.5., alíneas "c" e "d", prevê a desclassificação da proposta que apresentar preços inexequíveis ou que não tiver sua exequibilidade cabalmente demonstrada.

Diante do exposto, visando garantir a segurança da contratação e afastar o risco de inexecução contratual ou prejuízo futuro ao Erário, retornamos os autos para DILIGÊNCIA, devendo a licitante BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ser intimada para, em prazo a ser estipulado pelo Pregoeiro, apresentar os seguintes esclarecimentos e comprovações:

a) Apresentar planilha analítica de composição de custos que demonstre, de forma matemática e objetiva, a viabilidade econômica do fornecimento dos 68 itens cotados a R\$ 1,00, explicando como a empresa absorverá os custos reais de aquisição destes materiais (que a própria licitante já comprovou serem superiores a um real) sem comprometer a qualidade e a execução do contrato;

b) Justificar a discrepância estrutural de sua proposta, esclarecendo o motivo de aplicar um preço de R\$ 14,00 para o cabo lógico cat 6 (ID 14.0), quando a própria documentação de defesa da empresa demonstrou que o custo de mercado do produto é de R\$ 4,96;

c) Fica a licitante ciente de que a ausência de justificativa técnica e econômica plausível para o desbalanceamento da planilha poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos do item 7.5., "c" e "d", do Edital.

Pelo exposto, encaminhamos para prosseguimento.

Atenciosamente,

Núcleo de Infraestrutura
Coordenação de Redes e Telecomunicações
Diretoria de Gestão da Informação

Coordenadoria Técnica de Engenharia Elétrica e Mecânica
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **JORGE HUMBERTO DA SILVA LINS, Analista Especializado da Defensoria Pública**, em 30/04/2026, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO MARCAL DA SILVEIRA, Diretor de Gestão da Informação**, em 30/04/2026, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO TEIXEIRA NOYA, Diretor de Infraestrutura e Engenharia**, em 04/05/2026, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2085119** e o código CRC **21597E70**.

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2026.

Referência: E-20/001.008069/2023

AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Senhoras(es),

Em complemento ao despacho 2085119, analisamos a documentação apresentada pela licitante BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo "*Comprovante PROPOSTA DETALHE Item 1 | BASITEL (2062892)*", "*Comprovante Habilitação TÉCNICA Item 1 | BASITEL (2063140)*" e "*Comprovante Declaração EXEQUIBILIDADE (2063141)*". Com relação aos referidos documentos informamos o que segue:

Doc. 1. "Comprovante PROPOSTA DETALHE Item 1 | BASITEL (2062892)"

O objeto está de acordo com as especificações e o valor global de R\$ 4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais) para o item 1 está de acordo com o valor ofertado pela licitante, conforme doc. "*Comprovante Propostas e Classificação Item 1 CABEAMENTO (2054869)*".

Com relação aos valores unitários discriminados por IDs (anexos "B" e "D"), deverá ser observado integralmente o teor do despacho 2085119.

Diante do exposto, a proposta (2062892) atende parcialmente às exigências do TR 2033694. Retornaremos os autos para DILIGÊNCIA, devendo a licitante BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ser intimada para, em prazo a ser estipulado pelo Pregoeiro, apresentar os esclarecimentos e comprovações apontados no despacho 2085119.

Doc. 2. "Comprovante Habilitação TÉCNICA Item 1 | BASITEL (2063140)"

Com relação às especificações das alíneas "a" e "b" do item 15.1. do TR foram apresentados atestados de capacidade técnica, dentre os quais destacamos:

Contratante AMÉRICAS COMÉRCIO DE GÁS GLP LTDA:

4 – Descrição dos Serviços:

Prestação de serviços de instalação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, reparos, reforma e projeto executivo de infraestrutura de rede, cabeamento estruturado e elétrico, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, inclusive o fornecimento e instalação de 300 (trezentas) unidades de caixa de sobrepor tipo "V" para canaleta dupla via (70x30 mm) com 2 (dois) pontos lógicos CAT 5E e 610 (seiscentas e dez) unidades de caixa de sobrepor tipo "VI" para canaleta dupla via (70x30 mm) com 1 tomada elétrica.

5 – Local dos Serviços:

Os serviços foram realizados em 14 localidades/cidades no estado do Rio de Janeiro.

6 – Período de Prestação dos Serviços:

De 07/10/2023 a 06/10/2025.

Atestamos, para os devidos fins, que os serviços foram prestados de acordo com as condições contratuais e normas técnicas aplicáveis, **não havendo nada que desabone a capacidade técnica da empresa BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

O referido atestado **atende** às especificações das alíneas "a" e "b" do item 15.1. do TR.

Referente a exigência da "c" do item 15.1. foram apresentadas as certidões de registro abaixo, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA-RJ:

CERTIDÃO DE REGISTRO 10710/2026 - VÁLIDA ATÉ
31/12/2026

DADOS DO REGISTRO

Razão Social: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Registro: 2003200397 Data Registro: 12/05/2003 CNPJ:

05.279.933/0001-83

Endereço: RUA JOAQUIM SILVEIRA MAIA, 17 CENTRO - RIO
BONITO/RJ 28.800-000

RAMOS ATIVIDADES:

201 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

203 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA

204 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE

TELECOMUNICACOES

CERTIDÃO DE REGISTRO 10722/2026 - VÁLIDA ATÉ:
31/12/2026

DADOS DO REGISTRO

Nome: CLECIO MENDES DE SA

Registro: 1986104884 RNP: 2006795180 Data de

Registro: 08/08/1986

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição(ões):

RES 218/73- ART 08 (AT.01 A 18)

RES 218/73- ART 09 (AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA

GENERAL ROBERTO LISBOA

Data colação de grau: 08/08/1986

As referidas certidões **atendem** às especificações da alínea "c" do item 15.1. do TR.

Dessa forma, o Doc. 2. "Comprovante Habilitação TÉCNICA Item 1 | BASITEL (2063140)" **atende às exigências** das alíneas "a", "b" e "c" do item 15.1. do TR.

Doc. 3. "Comprovante Declaração EXEQUIBILIDADE (2063141)"

A declaração apresentada pela licitante traz elementos conclusivos que permitem atestar a exequibilidade dos valores propostos e **atende às exigências** do Edital.

Face ao exposto, ressalvada a diligência apontada acima quanto ao doc 1. (2085119), a documentação apresentada pela licitante BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, atende parcialmente às exigências do Edital e TR, ficando a validação total pendente até o retorno dos autos para verificação do cumprimento da diligência.

Dessa forma, encaminhamos para prosseguimento.

Atenciosamente,

Núcleo de Infraestrutura
Coordenação de Redes e Telecomunicações
Diretoria de Gestão da Informação

Coordenadoria Técnica de Engenharia Elétrica e Mecânica
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **FABIO MARCAL DA SILVEIRA, Diretor de Gestão da Informação**, em 08/05/2026, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JORGE HUMBERTO DA SILVA LINS, Analista Especializado da Defensoria Pública**, em 12/05/2026, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RENATO MAGALHÃES DA COSTA, Coordenador Técnico de Engenharia Elétrica e Mecânica**, em 12/05/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO TEIXEIRA NOYA, Diretor de Infraestrutura e Engenharia**, em 12/05/2026, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2093069** e o código CRC **D7DA333B**.

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Sr. Coordenador,

Em atendimento ao despacho complementar SEI nº 2081941, quanto ao Item 1, e com base na documentação encaminhada 2079314, procedemos com a seguinte análise:

· **Item 1:**

No que tange ao subitem 9.5.1.1, verificou-se a apresentação da nova certidão negativa de falência, com prazo de validade mais extenso, expedida pelo distribuidor da sede da fornecedora, em conformidade com o disposto no art. 69, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Quanto à exigência prevista no subitem 9.5.1.3, cumpre informar que, por se tratar de Empresa de Pequeno Porte, a documentação anteriormente apresentada — Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício referentes aos exercícios financeiros de 2023 e 2024 — atendeu ao disposto no referido subitem, não sendo necessária a apresentação de outras demonstrações contábeis. Assim, conclui-se pelo integral atendimento da exigência.

Em relação ao subitem 9.5.1.9, ratifica-se o entendimento anteriormente exarado quanto à não comprovação da boa situação financeira da empresa relativamente ao último exercício financeiro constante da documentação apresentada. Cabe esclarecer que a empresa BASITEL, na justificativa constante à fl. 01 do SEI nº 2079314, informou que a documentação pertinente havia sido apresentada. Contudo, verifica-se que os cálculos encaminhados referem-se aos exercícios financeiros de 2023 e 2022, conforme fls. 04 e 05 do SEI nº 2063143, respectivamente. Dessa forma, constata-se o descumprimento do referido subitem, em razão da ausência de apresentação dos cálculos relativos ao exercício financeiro de 2024.

No que se refere ao subitem 9.5.1.13, observa-se que foi apresentado o cálculo previsto na alínea “b” do Anexo do Edital. Entretanto, o valor da receita bruta utilizado diverge daquele constante na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2024, à fl. 81 do SEI nº 2063143, razão pela qual o

resultado apresentado pela empresa não reflete sua real situação econômico-financeira. Diante do exposto, conclui-se pelo não atendimento da exigência prevista no referido subitem.

Por fim, quanto ao subitem 9.5.1.14, verifica-se o atendimento da exigência, conforme documentação constante à fl. 5 do SEI nº 2079314.

Atenciosamente,

SHEILA MARIANO

NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECEDORES
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro



Documento assinado eletronicamente por **SHEILA DE SOUZA PEREIRA MARIANO, Servidora Pública**, em 19/05/2026, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2091066** e o código CRC **741B92B5**.

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br

AO SENHOR PREGOEIRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

Ref.: Processo Licitatório nº 2033690/2026

Pregão Eletrônico nº 90002/26

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.279.933/0001-83, com sede na Rua Honesto de Almeida Carvalho, 158, Casa 01, Bairro Mangueirinha, Rio Bonito/RJ, CEP 28.800-000, neste ato representada por seu sócio administrador, Flávio de Sá Taboada, conforme contrato social anexo, vem, respeitosamente, diante da intimação e em atenção ao pedido de diligência feitas pelo Núcleo de Infraestruturas, apresentar os esclarecimentos a seguir:

Conforme depreende-se do parecer do Núcleo de Infraestrutura, a exequibilidade da proposta já se encontra demonstrada e aceita pela área técnica, conforme se extrai do parecer:

Doc. 1. "Comprovante PROPOSTA DETALHE Item 1 | BASITEL (2062892)"

O objeto está de acordo com as especificações e o valor global de R\$ 4.520.000,00 (quatro milhões quinhentos e vinte mil reais) para o item 1 está de acordo com o valor ofertado pela licitante, conforme doc. "*Comprovante Propostas e Classificação Item 1 CABEAMENTO (2054869)*".

As informações pendentes referem-se ao que, no parecer anterior, a área técnica indevidamente chamou de "discrepância estrutural".

A aludida discrepância funda-se no fato de que a Licitante, no momento do preenchimento da planilha com preços unitário dos custos dos insumos de menor relevância, atribuiu a 68 destes itens o valor de R\$1,00, o que de certo, por desconhecimento da sistemática utilizada pelas empresas de forma corriqueira para este tipo de licitação, chamou a atenção.

Explica-se:

A cotação de itens ao valor de R\$ 1,00 não caracteriza inexecutabilidade, mas sim uma estratégia de alocação e concentração de valores de custo de um item de menor relevância em outro de maior relevância.

A Basitel utiliza a metodologia de subvencionamento cruzado (*cross-subsidization*), onde os custos reais de aquisição dos itens de infraestrutura secundária (como

curvas, tampas e eletrodutos flexíveis) são integralmente absorvidos pelas margens de lucro de itens de maior relevância e volume, como neste caso se demonstrará.

Ao passo que estes 68 itens encontram-se com preços abaixo daqueles encontrados no mercado, como o eletroduto flexível PEAD 1, descrito no item 7, outros itens encontram com seus valores acima dos valores praticados no mercado, como é o caso, especificamente, do Cabo Lógico CAT 6 (ID 14.0), que também chamou a atenção da área técnica.

Neste sentido, apropriando-se do exemplo citado pelo próprio Núcleo de Infraestrutura temos o seguinte cenário:

O eletroduto flexível PEAD 1, descrito no item 7, foi cotado pela Licitante em sua planilha no valor unitário de R\$1,00, ao passo que seu valor de mercado é de R\$5,66. Na planilha foi estimado um quantitativo de 30.200m. A licitada então, atribuiu em sua planilha o valor de R\$30.200,00. De outro modo, ao valor de mercado (R\$5,66), este mesmo quantitativo alcançaria um valor de R\$170.932,00, apontando o *déficit* de R\$140.732,00 contrários à Licitante, indicando uma possível inexecuibilidade.

Em contrapartida, o item cotado no id 14, cabo lógico CAT 6, cuja quantidade está estimada em 85.000m, e que teria um valor de mercado unitário na ordem de R\$4,96, foi cotado na planilha da Licitante pelo valor de R\$14,00. Assim, enquanto o custo apontado pela Licitante foi na ordem de R\$1.190.000,00, o custo ao preço de mercado seria na ordem de R\$451.600,00, apontando para um *superávit* de R\$768.400,00, em favor da Licitante.

Portanto, como dito acima, a metodologia de subvencionamento cruzado faz com que o déficit apontado em alguns itens de menor relevância, seja recomposto pelos custos dos itens de maior relevância. Há na verdade uma compensação do decifit de um item com o superavit de outro.

De regra, tal metodologia é empregada pelas empresas do ramo, dado a grande quantidade de itens diversos utilizados em grande escala com valores unitários muito baixos, de modo que a empresa já estabelece o custo fechado (cabo e demais insumos) por metro linear, facilitando assim, a precificação.

Daí as razões pelas quais os itens secundários, aqui em número de 68 como apontado no parecer, estão cotados pelo valor de R\$1,00, quando o preço de mercado aponta valores maiores, enquanto o preço do cabo lógico CAT 6, item de maior relevância, que apresenta valor de mercado na ordem de R\$4,96, esta na planilha ao custo maior, na ordem de R\$14,00 por metro.

Esse valor de R\$14,00 apresentado como custo do metro linear pela Licitante, já contempla todos os itens secundários necessário a entrega do material já instalado no local. Não se trata de sobrepreço, mas de um preço unitário composto.

Na verdade, o valor de R\$1,00 é simbólico, enquanto o valor de R\$14,00 não representa apenas o valor do cabo, mas sim, o valor do cabo com todos os insumos acessórios para a sua instalação, assegurando que o Valor Global de R\$ 4.520.000,00 seja mantido.

Tal prática é reconhecida como válida tanto na doutrina quanto na jurisprudência do TCU, desde que não comprometa a exequibilidade da proposta como um todo, o que não ocorre no presente caso. Trata-se de redistribuição dos valores dentro da composição total da proposta, sem majoração do custo global, tampouco prejuízo à execução contratual.

Essa metodologia é aplicada em larga escala, e somente as empresas com *expertise* no mercado são capazes chegar a esses valores globais para cada metro de cabo instalado, como é o caso da licitante, que já opera no ramo há vários anos, atendendo atualmente BNDES, Senado Federal, TRT-SP, entre outros grandes clientes.

A Licitante possui contratos vigentes de grande porte totalizando mais de R\$ 1,2 milhão em execução remanescente, o que demonstra robustez financeira para suportar variações pontuais de custos unitários sem comprometer a qualidade, valendo frisar ainda, que possui em seu estoque grande quantidade de insumos

A Basitel reitera que manterá os preços e a qualidade integral do objeto, assumindo o risco empresarial das cotações efetuadas.

Ante o exposto, a proposta é plenamente exequível no seu valor global, não restando configurado qualquer vício que enseje a desclassificação, devendo ser mantida a sua aceitabilidade em homenagem ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa (Art. 11, I, da Lei 14.133/21).

Termos em que,
P. deferimento.

Rio Bonito, 22 de Maio de 2026.

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FLAVIO DE SA
TABOADA:04
148641745

Assinado de forma
digital por FLAVIO DE SA
TABOADA:04148641745
Dados: 2026.05.22
17:11:25 -03'00'

BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:0527993300018
3

Assinado de forma digital
por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:05279933000183
Dados: 2026.05.22 17:11:49
-03'00'



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

**EDITAL Nº 2033690/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/26**

Referência: Processo nº E-20/001.008069/2023

Prezados senhores,

Prestamos o seguintes esclarecimentos relativos a diligência:

Primeiramente destacamos que de acordo como "item 8" do Edital a habilitação econômico-financeira pode ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, que encontra-se devidamente atualizado, desde a data da licitação:

8. FASE DE HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos de habilitação são os indicados no item 9, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.
8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: **30/06/2026**

Com relação ao subitem 9.5.1.9, ressaltamos que os índices apresentados atendem plenamente ao exigido, considerando o seguinte:

Índices econômicos de 2022 referem-se ao BP/DRE de 2023;

Índices econômicos de 2023 referem-se ao BP/DRE de 2024;

Cabe salientar que os índices econômicos de 2024 referente ao BP/DRE de 2025, somente poderá ser exigido a partir de 30/06/2026.

Com relação ao subitem 9.5.1.13, estamos anexando a declaração devidamente corrigida.

Considerando que já atualizamos, inclusive no SICAF, o BP/DRE de 2025 e com objetivo de manter o processo atualizado, estamos enviando antecipadamente, antes do prazo legal, a documentação pertinente:

SPED 2025; Índices; Declarações; SICAF.

Rio Bonito/RJ, 22 de maio de 2026

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Flávio de Sá Taboada
CI: 6087S101MTPSRJ
CPF: 041.486.417-45

**FLAVIO DE SA
TABOADA:041
48641745**
Assinado de forma
digital por FLAVIO DE SA
TABOADA:04148641745
Dados: 2026.05.21
18:53:18 -03'00'

**BASITEL
TELECOMUNICACO
ES
LTDA:05279933000
183**
Assinado de forma
digital por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:05279933000183
Dados: 2026.05.21
18:53:51 -03'00'

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

EDITAL Nº 2033690/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/26

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) no 05.279.933/0001-83, inscrição estadual no 77469540, estabelecida em R. Honesto de Almeida Carvalho, 158 – Mangueirinha - Rio de Janeiro/RJ, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração

Nome do Órgão/Empresa	Endereços/telefone do Órgão/Empresa	Vigencia do Contrato	Valor Mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor Total do Contrato remanecente
BNDES	Av. República do Chile, nº 100 (21) 3747-9981	389/2025 25/11/2025 a 24/11/2031	19.800,00	237.600,00	1.128.600,00
CetRio	Rua Dona Mariana, nº 48 – 4º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. 21 2535-5805 - 2088-0354	002/2026 30/01/2026 a 29/01/2028	5.458,33	65.499,96	125.541,67
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	NA RUA FRANCISCA MIQUELINA N.º 123, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP (11) 3130-2373	10027/2024 16/12/2025 a 15/12/2026	3.300,00	39.600,00	26.400,00
Senado Federal	Pca Três Poderes – Brasília/DF (61) 3303-1110	0059/2022 25/05/2025 a 24/05/2026	157.398,20	1.888.778,43	472.194,63
IBAMA-DF	SCEN Ibama - Ed. Sede, Brasília - DF, 70818-900 (61) 3316-1593	8/2025 06/03/2025 a 06/03/2029	3.250,00	39.000,00	123.500,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 5, Bloco E, Lote 8, Brasília/DF, CEP 70.070-910 (61) 3314-2697	10/2025 26/05/2025 a 25/05/2026	1.250,00	15.000,00	3.750,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	Rua: Dr. Oswaldo Cruz, 197 na cidade de Santos/Estado de São Paulo, (13) 3202 1422	169/2025 14/11/2025 a 13/11/2026	3.250,00	39.000,00	26.000,00
CEFETRJ	Av. Maracanã, 229 – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ (21) 2566-3180	11/2024 10/03/2025 a 09/03/2026	2.000,00	24.000,00	24.000,00
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	Avenida Rebouças, n.º 381, bairro Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo (11) 3016 8665	11.152 28/05/2025 a 27/05/2026	5.416,00	64.992,00	16.248,00
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	Avenida Rebouças, n.º 381, bairro Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo (11) 3061-7326	11.477 10/10/2025 a 09/10/2026	4.480,00	53.760,00	31.360,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO	SAS Quadra 05, Bloco E, Lote 08, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF (61) 3317-4545	06/2024 06/09/2024 a 05/09/26	5.480,00	65.760,00	98.640,00.
SEBRAE-MG	Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada – Belo Horizonte/MG 31 3379 9119	2313/2024 21/01/2026 a 20/01/27	Demanda	79.999,88	79.999,88
ANATEL-RJ	Praça XV de Novembro, nº 20, 9º e 10º andares, Centro, Rio de Janeiro (21) 2105-1850	220/2024 16/12/2024 a 16/08/27	1.790,00	21.480,00	8.950,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Rua direita, n. 250 no 12 andar.CEP 01002-000 (11) 4635-6287	000.006/2025 17/03/2025 a 16/03/27	22.647,95	271.775,40	271.775,40
Valor total dos contratos					2.436.959,58

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital:

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) os contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante (item 9.5.1.11 do Edital).

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 : 15.277.517,11 x 12 = 183.330.205,32

Valor total dos contratos * 2.436.959,58

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas (item 9.5.1.13 do Edital).

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = (3.164.858,28 - 2.436.959,58) X 100 = 727.898,70

Valor da Receita Bruta: R\$3.164.858,28.

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

* **Sazonalidade:** Atividades em que o faturamento se concentra em meses específicos, gerando divergências entre o total do ano (da DRE) e o momento da declaração."

Observação:

O licitante deve informar todos os contratos vigentes.

Rio Bonito/RJ, 21 de maio de 2026

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Flávio de Sá Taboada
CI: 6087S101MTPSRJ
CPF: 041.486.417-45.

FLAVIO DE
SA
TABOADA:04
148641745

Assinado de forma
digital por FLAVIO DE SA
TABOADA:04148641745
Dados: 2026.05.21
16:42:28 -03'00'

BASITEL
TELECOMUNICAC
OES
LTDA:052799330
00183

Assinado de forma
digital por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:05279933000183
Dados: 2026.05.21
16:42:58 -03'00'

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ)

EDITAL Nº 2033690/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/26

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) no 05.279.933/0001-83, inscrição estadual no 77469540, estabelecida em R. Honesto de Almeida Carvalho, 158 – Mangueirinha - Rio de Janeiro/RJ, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração

Nome do Órgão/Empresa	Endereços/telefone do Órgão/Empresa	Vigencia do Contrato	Valor Mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor Total do Contrato remanecente
BNDES	Av. República do Chile, nº 100 (21) 3747-9981	389/2025 25/11/2025 a 24/11/2031	19.800,00	237.600,00	1.128.600,00
CetRio	Rua Dona Mariana, nº 48 – 4º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. 21 2535-5805 - 2088-0354	002/2026 30/01/2026 a 29/01/2028	5.458,33	65.499,96	125.541,67
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	NA RUA FRANCISCA MIQUELINA N.º 123, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP (11) 3130-2373	10027/2024 16/12/2025 a 15/12/2026	3.300,00	39.600,00	26.400,00
Senado Federal	Pca Três Poderes – Brasília/DF (61) 3303-1110	0059/2022 25/05/2025 a 24/05/2026	157.398,20	1.888.778,43	472.194,63
IBAMA-DF	SCEN Ibama - Ed. Sede, Brasília - DF, 70818-900 (61) 3316-1593	8/2025 06/03/2025 a 06/03/2029	3.250,00	39.000,00	123.500,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 5, Bloco E, Lote 8, Brasília/DF, CEP 70.070-910 (61) 3314-2697	10/2025 26/05/2025 a 25/05/2026	1.250,00	15.000,00	3.750,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	Rua: Dr. Oswaldo Cruz, 197 na cidade de Santos/Estado de São Paulo, (13) 3202 1422	169/2025 14/11/2025 a 13/11/2026	3.250,00	39.000,00	26.000,00
CEFETRJ	Av. Maracanã, 229 – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ (21) 2566-3180	11/2024 10/03/2025 a 09/03/2026	2.000,00	24.000,00	24.000,00
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	Avenida Rebouças, n.º 381, bairro Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo (11) 3016 8665	11.152 28/05/2025 a 27/05/2026	5.416,00	64.992,00	16.248,00
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	Avenida Rebouças, n.º 381, bairro Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo (11) 3061-7326	11.477 10/10/2025 a 09/10/2026	4.480,00	53.760,00	31.360,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO	SAS Quadra 05, Bloco E, Lote 08, Asa Sul, na cidade de Brasília/DF (61) 3317-4545	06/2024 06/09/2024 a 05/09/26	5.480,00	65.760,00	98.640,00.
SEBRAE-MG	Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada – Belo Horizonte/MG 31 3379 9119	2313/2024 21/01/2026 a 20/01/27	Demanda	79.999,88	79.999,88
ANATEL-RJ	Praça XV de Novembro, nº 20, 9º e 10º andares, Centro, Rio de Janeiro (21) 2105-1850	220/2024 16/12/2024 a 16/08/27	1.790,00	21.480,00	8.950,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Rua direita, n. 250 no 12 andar.CEP 01002-000 (11) 4635-6287	000.006/2025 17/03/2025 a 16/03/27	22.647,95	271.775,40	271.775,40
Valor total dos contratos					2.436.959,58

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital:

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) os contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante (item 9.5.1.11 do Edital).

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 : 15.277.517,11 x 12 = 183.330.205,32

Valor total dos contratos * 2.436.959,58

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas (item 9.5.1.13 do Edital).

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = (4.409.584,86 – 2.436.959,58) X 100 = 1.972.625,28

Valor da Receita Bruta: R\$4.409.584,86.

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

* **Sazonalidade:** Atividades em que o faturamento se concentra em meses específicos, gerando divergências entre o total do ano (da DRE) e o momento da declaração."

Observação:

O licitante deve informar todos os contratos vigentes.

Rio Bonito/RJ, 21 de maio de 2026

BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Flávio de Sá Taboada
CI: 6087S101MTPSRJ
CPF: 041.486.417-45.

FLAVIO DE SA
TABOADA:04
148641745

Assinado de forma
digital por FLAVIO DE SA
TABOADA:04148641745
Dados: 2026.05.21
17:38:18 -03'00'

BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:0527993300018
3

Assinado de forma digital
por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:05279933000183
Dados: 2026.05.21
17:38:46 -03'00'

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XFN57O	R\$ 7.999,98	C
03/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XFN57O	R\$ 7.999,98	D
06/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UK	R\$ 1.500,00	C
06/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UK	R\$ 1.500,00	D
06/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UL	R\$ 1.001,12	C
06/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UL	R\$ 1.001,12	D
06/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XGN57P	R\$ 9.000,00	C
06/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XGN57P	R\$ 9.000,00	D
06/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XGN57Q	R\$ 13.275,68	C
06/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XGN57Q	R\$ 13.275,68	D
06/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XHN57R	R\$ 1.526,86	C
06/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XHN57R	R\$ 1.526,86	D
07/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QBC2XIN57S	R\$ 204,10	C
07/01/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QBC2XIN57S	R\$ 204,10	D
08/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UD	R\$ 19,28	C
08/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UD	R\$ 19,28	D
08/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UE	R\$ 425,04	C
08/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UE	R\$ 425,04	D
09/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UM	R\$ 134.108,66	C
09/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UM	R\$ 134.108,66	D
09/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UN	R\$ 20.436,48	C
09/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UN	R\$ 20.436,48	D
09/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UO	R\$ 8.720,00	C
09/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UO	R\$ 8.720,00	D
09/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UP	R\$ 12.000,00	C
09/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UP	R\$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XIN57T	R\$ 4.000,00	C
09/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XIN57T	R\$ 4.000,00	D
09/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XJN57U	R\$ 6.000,00	C
09/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XJN57U	R\$ 6.000,00	D
09/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XJN57V	R\$ 6.120,88	C
09/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XJN57V	R\$ 6.120,88	D
09/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XKN57W	R\$ 3.480,00	C
09/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XKN57W	R\$ 3.480,00	D
10/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UQ	R\$ 1.490,20	C
10/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UQ	R\$ 1.490,20	D
10/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UR	R\$ 1.650,00	C
10/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UR	R\$ 1.650,00	D
10/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XKN57X	R\$ 5.000,00	C
10/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XKN57X	R\$ 5.000,00	D
10/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XLN57Y	R\$ 4.751,66	C
10/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XLN57Y	R\$ 4.751,66	D
10/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XLN57Z	R\$ 150,00	C
10/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XLN57Z	R\$ 150,00	D
13/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XMN580	R\$ 196.001,16	C
13/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XMN580	R\$ 196.001,16	D
13/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XMN581	R\$ 194.001,16	C
13/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XMN581	R\$ 194.001,16	D
13/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XNN582	R\$ 2.230,00	C
13/01/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QBC2XNN582	R\$ 2.230,00	D
15/01/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6674	A41CMKM3U9	R\$ 1.100,00	C
15/01/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6674	A41CMKM3U9	R\$ 1.100,00	D
16/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XNN583	R\$ 1.591,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XNN583	R\$ 1.591,00	D
17/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XON584	R\$ 3.502,01	C
17/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XON584	R\$ 3.502,01	D
17/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XON585	R\$ 1.494,26	C
17/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XON585	R\$ 1.494,26	D
17/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XPN586	R\$ 15.953,52	C
17/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XPN586	R\$ 15.953,52	D
17/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XPN587	R\$ 6.807,18	C
17/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XPN587	R\$ 6.807,18	D
20/01/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 94579	A41CMKM3UA	R\$ 1.102,00	C
20/01/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 94579	A41CMKM3UA	R\$ 1.102,00	D
20/01/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 94579	A41CMKM3UB	R\$ 324,65	C
20/01/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 94579	A41CMKM3UB	R\$ 324,65	D
20/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3US	R\$ 12.561,60	C
20/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3US	R\$ 12.561,60	D
20/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XQN588	R\$ 1.349,37	C
20/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XQN588	R\$ 1.349,37	D
20/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XQN589	R\$ 1.494,08	C
20/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XQN589	R\$ 1.494,08	D
20/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XRN58A	R\$ 11.374,53	C
20/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XRN58A	R\$ 11.374,53	D
20/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XRN58B	R\$ 5.264,00	C
20/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XRN58B	R\$ 5.264,00	D
20/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XSN58C	R\$ 38.000,00	C
20/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XSN58C	R\$ 38.000,00	D
23/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XTN58D	R\$ 83.661,51	C
23/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XTN58D	R\$ 83.661,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XTN58E	R\$ 24.799,86	C
23/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XTN58E	R\$ 24.799,86	D
23/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XUN58F	R\$ 21.279,25	C
23/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XUN58F	R\$ 21.279,25	D
23/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XUN58G	R\$ 129.000,00	C
23/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XUN58G	R\$ 129.000,00	D
24/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XVN58H	R\$ 877,39	C
24/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XVN58H	R\$ 877,39	D
24/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XVN58I	R\$ 190,10	C
24/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XVN58I	R\$ 190,10	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UT	R\$ 314,46	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UT	R\$ 314,46	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UU	R\$ 314,46	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UU	R\$ 314,46	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UV	R\$ 1.503,53	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UV	R\$ 1.503,53	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UW	R\$ 314,46	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UW	R\$ 314,46	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UX	R\$ 712,76	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UX	R\$ 712,76	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UY	R\$ 6.190,00	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UY	R\$ 6.190,00	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UZ	R\$ 3.300,00	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3UZ	R\$ 3.300,00	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V0	R\$ 18.492,36	C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V0	R\$ 18.492,36	D
27/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V1	R\$ 7.320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V1	R\$ 7.320,00	D
27/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QBC2XWN58J	R\$ 64,80	C
27/01/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QBC2XWN58J	R\$ 64,80	D
28/01/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 29538	A41CMKM3UC	R\$ 308,06	C
28/01/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 29538	A41CMKM3UC	R\$ 308,06	D
28/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XWN58K	R\$ 22.872,53	C
28/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XWN58K	R\$ 22.872,53	D
29/01/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V2	R\$ 2.000,00	C
29/01/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	A41CMKM3V2	R\$ 2.000,00	D
29/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XXN58L	R\$ 948,54	C
29/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XXN58L	R\$ 948,54	D
29/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XXN58M	R\$ 21.000,00	C
29/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XXN58M	R\$ 21.000,00	D
30/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XYN58N	R\$ 12.000,00	C
30/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XYN58N	R\$ 12.000,00	D
30/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XYN58O	R\$ 543,35	C
30/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XYN58O	R\$ 543,35	D
30/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XZN58P	R\$ 12.305,98	C
30/01/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QBC2XZN58P	R\$ 12.305,98	D
31/01/2025	966	INSS		REC VR REF DESC INSS <012025>	6GRBMDLN4L	R\$ 3.780,41	C
31/01/2025	28	CAIXA		REC VR REF DESC INSS <012025>	6GRBMDLN4L	R\$ 3.780,41	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <012025>	6GRBMDLN4M	R\$ 16.561,74	C
31/01/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <012025>	6GRBMDLN4M	R\$ 16.561,74	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <012025>	6GRBMDLN4N	R\$ 7.738,84	C
31/01/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <012025>	6GRBMDLN4N	R\$ 7.738,84	D
31/01/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <012025>	6GRBMDLN4O	R\$ 3.806,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <012025>	6GRBMDLN4O	R\$ 3.806,96	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <012025>	6GRBMDLN4P	R\$ 16.314,82	C
31/01/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <012025>	6GRBMDLN4P	R\$ 16.314,82	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUM86GV46	R\$ 139.555,80	C
31/01/2025	12728	LUCRO DOS SOCIOS A DISTRIBUIR		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUM86GV46	R\$ 139.555,80	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUMXSGV47	R\$ 46.333,97	C
31/01/2025	12728	LUCRO DOS SOCIOS A DISTRIBUIR		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUMXSGV47	R\$ 46.333,97	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUQ3OGV48	R\$ 166.718,62	C
31/01/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HUQ3OGV48	R\$ 166.718,62	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HV28EGV49	R\$ 8.774,67	C
31/01/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	6HV28EGV49	R\$ 8.774,67	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	7T7BXLKEA	R\$ 8.383,75	C
31/01/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO	7T7BXLKEA	R\$ 8.383,75	D
31/01/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS	7T7CHQKEB	R\$ 541,10	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS	7T7CHQKEB	R\$ 541,10	D
31/01/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME DESCONTO	7T7D1UKEC	R\$ 1.254,21	C
31/01/2025	28	CAIXA		REC CONFORME DESCONTO	7T7D1UKEC	R\$ 1.254,21	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	7T7F14KED	R\$ 225,60	C
31/01/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO	7T7F14KED	R\$ 225,60	D
31/01/2025	30205	FERIAS		REC CONFORME DESCONTO	7T7FXRKEE	R\$ 225,60	C
31/01/2025	28	CAIXA		REC CONFORME DESCONTO	7T7FXRKEE	R\$ 225,60	D
31/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UF	R\$ 265,30	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UF	R\$ 265,30	D
31/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UG	R\$ 55,47	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UG	R\$ 55,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UH	R\$ 1.435,00	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UH	R\$ 1.435,00	D
31/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UI	R\$ 260,20	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UI	R\$ 260,20	D
31/01/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UJ	R\$ 121,23	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	A41CMKM3UJ	R\$ 121,23	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QK25INI	R\$ 9.221,00	C
31/01/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QK25INI	R\$ 9.221,00	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QKXUINH	R\$ 2.557,35	C
31/01/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QKXUINH	R\$ 2.557,35	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9QNT7ING	R\$ 530,66	C
31/01/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9QNT7ING	R\$ 530,66	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QBC2XZN58Q	R\$ 88.000,00	C
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QBC2XZN58Q	R\$ 88.000,00	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y0N58R	R\$ 9.720,23	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y0N58R	R\$ 9.720,23	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y0N58S	R\$ 2.500,00	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y0N58S	R\$ 2.500,00	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y1N58T	R\$ 27.428,00	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y1N58T	R\$ 27.428,00	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y1N58U	R\$ 6.061,87	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y1N58U	R\$ 6.061,87	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y2N58V	R\$ 3.257,63	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y2N58V	R\$ 3.257,63	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y3N58W	R\$ 2.311,96	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QBC2Y3N58W	R\$ 2.311,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y3N58X	R\$ 13.436,81	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y3N58X	R\$ 13.436,81	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y4N58Y	R\$ 1.076,78	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y4N58Y	R\$ 1.076,78	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y4N58Z	R\$ 1.076,77	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y4N58Z	R\$ 1.076,77	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y5N590	R\$ 2.153,55	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y5N590	R\$ 2.153,55	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y5N591	R\$ 17.214,78	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y5N591	R\$ 17.214,78	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y6N592	R\$ 1.076,78	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y6N592	R\$ 1.076,78	D
31/01/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y6N593	R\$ 569,23	C
31/01/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QBC2Y6N593	R\$ 569,23	D
31/01/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		VRREF TRANSFERENCIA SALDO DE CONTA	QBXKA7N5AK	R\$ 845.300,84	C
31/01/2025	756	LUCROS ACUMULADOS		VRREF TRANSFERENCIA SALDO DE CONTA	QBXKA7N5AK	R\$ 845.300,84	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG INSS	QC0PFVN5AL	R\$ 9.188,78	C
31/01/2025	966	INSS		PG INSS	QC0PFVN5AL	R\$ 9.188,78	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC0QSMN5AM	R\$ 4.086,90	C
31/01/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	QC0QSMN5AM	R\$ 4.086,90	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG FGTS	QC0SBNN5AN	R\$ 1.526,86	C
31/01/2025	973	FGTS		PG FGTS	QC0SBNN5AN	R\$ 1.526,86	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHOGF6Q31	R\$ 10.639,00	C
31/01/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	RHOGF6Q31	R\$ 10.639,00	D
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHOI8JQ32	R\$ 12.309,01	C
31/01/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHOI8JQ32	R\$ 12.309,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHOJIAQ33	R\$ 10.578,04	C
31/01/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHOJIAQ33	R\$ 10.578,04	D
03/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUIM4L7	R\$ 11.000,00	C
03/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUIM4L7	R\$ 11.000,00	D
03/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUIM4L8	R\$ 10.930,88	C
03/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUIM4L8	R\$ 10.930,88	D
05/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUJM4L9	R\$ 15.000,00	C
05/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUJM4L9	R\$ 15.000,00	D
05/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUJM4LA	R\$ 11.898,83	C
05/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUJM4LA	R\$ 11.898,83	D
05/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUKM4LB	R\$ 1.870,00	C
05/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUKM4LB	R\$ 1.870,00	D
05/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	PZJCULM4LC	R\$ 204,10	C
05/02/2025	35630	DESPESAS E COMISSOÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	PZJCULM4LC	R\$ 204,10	D
06/02/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6692	GQZVBWGG79	R\$ 480,00	C
06/02/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6692	GQZVBWGG79	R\$ 480,00	D
06/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCULM4LD	R\$ 1.000,00	C
06/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCULM4LD	R\$ 1.000,00	D
06/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUMM4LE	R\$ 15.000,00	C
06/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUMM4LE	R\$ 15.000,00	D
06/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUMM4LF	R\$ 1.600,00	C
06/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUMM4LF	R\$ 1.600,00	D
06/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUMM4LG	R\$ 13.302,76	C
06/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUMM4LG	R\$ 13.302,76	D
06/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUNM4LH	R\$ 1.582,53	C
06/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUNM4LH	R\$ 1.582,53	D
07/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7N	R\$ 134.108,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7N	R\$ 134.108,66	D
07/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7O	R\$ 2.000,00	C
07/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7O	R\$ 2.000,00	D
07/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7P	R\$ 3.300,00	C
07/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7P	R\$ 3.300,00	D
07/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Q	R\$ 3.010,80	C
07/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Q	R\$ 3.010,80	D
07/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUOM4LI	R\$ 55.000,00	C
07/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUOM4LI	R\$ 55.000,00	D
07/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUOM4LJ	R\$ 50.900,00	C
07/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUOM4LJ	R\$ 50.900,00	D
07/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUPM4LK	R\$ 4.678,60	C
07/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUPM4LK	R\$ 4.678,60	D
10/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUPM4LL	R\$ 66,97	C
10/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUPM4LL	R\$ 66,97	D
10/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUQM4LM	R\$ 150,00	C
10/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUQM4LM	R\$ 150,00	D
12/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUQM4LN	R\$ 11.374,53	C
12/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUQM4LN	R\$ 11.374,53	D
13/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCURM4LO	R\$ 11.000,00	C
13/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCURM4LO	R\$ 11.000,00	D
17/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7R	R\$ 12.561,60	C
17/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7R	R\$ 12.561,60	D
17/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCURM4LP	R\$ 14.276,11	C
17/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCURM4LP	R\$ 14.276,11	D
17/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUSM4LQ	R\$ 3.328,62	C
17/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUSM4LQ	R\$ 3.328,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUSM4LR	R\$ 1.317,60	C
17/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUSM4LR	R\$ 1.317,60	D
17/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUTM4LS	R\$ 5.651,14	C
17/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUTM4LS	R\$ 5.651,14	D
18/02/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7K	R\$ 2.870,00	C
18/02/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7K	R\$ 2.870,00	D
18/02/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7L	R\$ 590,13	C
18/02/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7L	R\$ 590,13	D
18/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7S	R\$ 24.324,72	C
18/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7S	R\$ 24.324,72	D
18/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7T	R\$ 9.720,00	C
18/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7T	R\$ 9.720,00	D
18/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUTM4LT	R\$ 2.988,15	C
18/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUTM4LT	R\$ 2.988,15	D
18/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUUM4LU	R\$ 27.000,00	C
18/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUUM4LU	R\$ 27.000,00	D
19/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUUM4LV	R\$ 108.461,37	C
19/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUUM4LV	R\$ 108.461,37	D
19/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUVM4LW	R\$ 98.000,00	C
19/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUVM4LW	R\$ 98.000,00	D
19/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUVM4LX	R\$ 10.930,88	C
19/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCUVM4LX	R\$ 10.930,88	D
20/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7U	R\$ 5.480,00	C
20/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7U	R\$ 5.480,00	D
20/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUWM4LY	R\$ 2.000,00	C
20/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUWM4LY	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUWM4LZ	R\$ 1.800,00	C
20/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUWM4LZ	R\$ 1.800,00	D
24/02/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7M	R\$ 1.468,85	C
24/02/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	GQZVE9GG7M	R\$ 1.468,85	D
25/02/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 22548	GQZVBWGG7A	R\$ 972,94	C
25/02/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 22548	GQZVBWGG7A	R\$ 972,94	D
25/02/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31002	GQZVCBGG7B	R\$ 284,00	C
25/02/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31002	GQZVCBGG7B	R\$ 284,00	D
25/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUXM4M0	R\$ 9.424,80	C
25/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUXM4M0	R\$ 9.424,80	D
25/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUYM4M1	R\$ 11.785,76	C
25/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUYM4M1	R\$ 11.785,76	D
25/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUYM4M2	R\$ 767,15	C
25/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUYM4M2	R\$ 767,15	D
25/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUZM4M3	R\$ 166,23	C
25/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCUZM4M3	R\$ 166,23	D
26/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCUZM4M4	R\$ 1.000,00	C
26/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCUZM4M4	R\$ 1.000,00	D
26/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV0M4M5	R\$ 20.000,00	C
26/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV0M4M5	R\$ 20.000,00	D
26/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV0M4M6	R\$ 1.360,00	C
26/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV0M4M6	R\$ 1.360,00	D
26/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	PZJCV1M4M7	R\$ 10,00	C
26/02/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	PZJCV1M4M7	R\$ 10,00	D
27/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCV1M4M8	R\$ 52.000,00	C
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCV1M4M8	R\$ 52.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCV2M4M9	R\$ 2.994,18	C
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCV2M4M9	R\$ 2.994,18	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV2M4MA	R\$ 9.136,13	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV2M4MA	R\$ 9.136,13	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV3M4MB	R\$ 2.500,00	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV3M4MB	R\$ 2.500,00	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV3M4MC	R\$ 25.661,86	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV3M4MC	R\$ 25.661,86	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV4M4MD	R\$ 6.061,87	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV4M4MD	R\$ 6.061,87	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV4M4ME	R\$ 4.000,00	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV4M4ME	R\$ 4.000,00	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV5M4MF	R\$ 5.941,24	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV5M4MF	R\$ 5.941,24	D
27/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV5M4MG	R\$ 2.311,96	C
27/02/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJCV5M4MG	R\$ 2.311,96	D
28/02/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <022025>	BWJ8RHG34L	R\$ 3.560,88	C
28/02/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <022025>	BWJ8RHG34L	R\$ 3.560,88	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <022025>	BWJ8RHG34M	R\$ 20.262,46	C
28/02/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <022025>	BWJ8RHG34M	R\$ 20.262,46	D
28/02/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <022025>	BWJ8RHG34N	R\$ 3.213,38	C
28/02/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <022025>	BWJ8RHG34N	R\$ 3.213,38	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <022025>	BWJ8RHG34O	R\$ 16.314,82	C
28/02/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <022025>	BWJ8RHG34O	R\$ 16.314,82	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QGFQINL	R\$ 4.965,00	C
28/02/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QGFQINL	R\$ 4.965,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QH81INK	R\$ 3.477,20	C
28/02/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QH81INK	R\$ 3.477,20	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9QHU1INJ	R\$ 515,66	C
28/02/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9QHU1INJ	R\$ 515,66	D
28/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7V	R\$ 6.190,00	C
28/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7V	R\$ 6.190,00	D
28/02/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7W	R\$ 3.300,00	C
28/02/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7W	R\$ 3.300,00	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJCV6M4MH	R\$ 4.962,14	C
28/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJCV6M4MH	R\$ 4.962,14	D
28/02/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCV7M4MI	R\$ 4.000,00	C
28/02/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJCV7M4MI	R\$ 4.000,00	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG INSS	QC0UIAN5AO	R\$ 9.495,80	C
28/02/2025	966	INSS		PG INSS	QC0UIAN5AO	R\$ 9.495,80	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC0V4HN5AP	R\$ 3.806,96	C
28/02/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	QC0V4HN5AP	R\$ 3.806,96	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG FGTS	QC0W72N5AQ	R\$ 1.582,53	C
28/02/2025	973	FGTS		PG FGTS	QC0W72N5AQ	R\$ 1.582,53	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC24C9N5B0	R\$ 166,23	C
28/02/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	QC24C9N5B0	R\$ 166,23	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC255CN5B1	R\$ 767,15	C
28/02/2025	977	COFINS		PG DARF	QC255CN5B1	R\$ 767,15	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2REZN5BE	R\$ 4.655,68	C
28/02/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	QC2REZN5BE	R\$ 4.655,68	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHP86GQ34	R\$ 10.578,04	C
28/02/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHP86GQ34	R\$ 10.578,04	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHP9INQ35	R\$ 8.957,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHP9INQ35	R\$ 8.957,86	D
28/02/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPACWQ36	R\$ 9.344,90	C
28/02/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	RHPACWQ36	R\$ 9.344,90	D
06/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB34ZWN52J	R\$ 1.000,00	C
06/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB34ZWN52J	R\$ 1.000,00	D
06/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZXN52K	R\$ 1.550,00	C
06/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZXN52K	R\$ 1.550,00	D
07/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB34ZXN52L	R\$ 14.000,00	C
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB34ZXN52L	R\$ 14.000,00	D
07/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB34ZYN52M	R\$ 13.000,00	C
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB34ZYN52M	R\$ 13.000,00	D
07/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB34ZYN52N	R\$ 1.000,00	C
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB34ZYN52N	R\$ 1.000,00	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZZN52O	R\$ 12.092,64	C
07/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZZN52O	R\$ 12.092,64	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZZN52P	R\$ 1.465,84	C
07/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB34ZZN52P	R\$ 1.465,84	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3500N52Q	R\$ 522,89	C
07/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3500N52Q	R\$ 522,89	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3501N52R	R\$ 12.046,41	C
07/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3501N52R	R\$ 12.046,41	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3501N52S	R\$ 1.870,00	C
07/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3501N52S	R\$ 1.870,00	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3502N52T	R\$ 215,10	C
07/03/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3502N52T	R\$ 215,10	D
07/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3502N52U	R\$ 10,00	C
07/03/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3502N52U	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BANCARIAS							
10/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3503N52V	R\$ 4.000,00	C
10/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3503N52V	R\$ 4.000,00	D
10/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3503N52W	R\$ 150,00	C
10/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3503N52W	R\$ 150,00	D
10/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3504N52X	R\$ 4.079,91	C
10/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3504N52X	R\$ 4.079,91	D
11/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3505N52Y	R\$ 271,47	C
11/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3505N52Y	R\$ 271,47	D
13/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3505N52Z	R\$ 7.000,00	C
13/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3505N52Z	R\$ 7.000,00	D
13/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3506N530	R\$ 6.469,60	C
13/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3506N530	R\$ 6.469,60	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7X	R\$ 134.108,66	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7X	R\$ 134.108,66	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Y	R\$ 3.000,00	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Y	R\$ 3.000,00	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Z	R\$ 2.000,00	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG7Z	R\$ 2.000,00	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG80	R\$ 3.300,00	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG80	R\$ 3.300,00	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG81	R\$ 5.480,00	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG81	R\$ 5.480,00	D
14/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG82	R\$ 500,00	C
14/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG82	R\$ 500,00	D
14/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3507N531	R\$ 271,47	C
14/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3507N531	R\$ 271,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3507N532	R\$ 10.000,00	C
17/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3507N532	R\$ 10.000,00	D
17/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3508N533	R\$ 2.861,07	C
17/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3508N533	R\$ 2.861,07	D
17/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QB3508N534	R\$ 10.000,08	C
17/03/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QB3508N534	R\$ 10.000,08	D
18/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3509N535	R\$ 1.591,00	C
18/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3509N535	R\$ 1.591,00	D
18/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QB3509N536	R\$ 4.000,00	C
18/03/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	QB3509N536	R\$ 4.000,00	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 96393	GQZVCPGG7C	R\$ 337,64	C
19/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 96393	GQZVCPGG7C	R\$ 337,64	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 96393	GQZVCPGG7D	R\$ 45,10	C
19/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 96393	GQZVCPGG7D	R\$ 45,10	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350AN537	R\$ 18.778,68	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350AN537	R\$ 18.778,68	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350AN538	R\$ 7.503,84	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350AN538	R\$ 7.503,84	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350BN539	R\$ 1.749,60	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350BN539	R\$ 1.749,60	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350BN53A	R\$ 4.378,45	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350BN53A	R\$ 4.378,45	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350CN53B	R\$ 2.988,15	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350CN53B	R\$ 2.988,15	D
19/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350CN53C	R\$ 11.374,53	C
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350CN53C	R\$ 11.374,53	D
19/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	QB350DN53D	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350DN53D	R\$ 15.000,00	D
21/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 290461	GQZVCPGG7E	R\$ 9.476,70	C
21/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 290461	GQZVCPGG7E	R\$ 9.476,70	D
21/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350EN53E	R\$ 11.000,00	C
21/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350EN53E	R\$ 11.000,00	D
21/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350EN53F	R\$ 1.790,00	C
21/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350EN53F	R\$ 1.790,00	D
21/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350EN53G	R\$ 32.000,00	C
21/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350EN53G	R\$ 32.000,00	D
21/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350FN53H	R\$ 9.476,70	C
21/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350FN53H	R\$ 9.476,70	D
21/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB350FN53I	R\$ 10,00	C
21/03/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB350FN53I	R\$ 10,00	D
24/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350GN53J	R\$ 4.962,14	C
24/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350GN53J	R\$ 4.962,14	D
24/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350GN53K	R\$ 3.000,00	C
24/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350GN53K	R\$ 3.000,00	D
25/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350HN53L	R\$ 2.000,00	C
25/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350HN53L	R\$ 2.000,00	D
25/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350HN53M	R\$ 113,29	C
25/03/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	QB350HN53M	R\$ 113,29	D
26/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350IN53N	R\$ 3.141,60	C
26/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350IN53N	R\$ 3.141,60	D
26/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350IN53O	R\$ 5.892,88	C
26/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350IN53O	R\$ 5.892,88	D
27/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 22896	GQZVCPGG7F	R\$ 972,94	C
27/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 22896	GQZVCPGG7F	R\$ 972,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB350JN53P	R\$ 9.000,00	C
27/03/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB350JN53P	R\$ 9.000,00	D
28/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVD3GG7G	R\$ 17,64	C
28/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVD3GG7G	R\$ 17,64	D
28/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVDHGG7H	R\$ 19,13	C
28/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVDHGG7H	R\$ 19,13	D
28/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVDVGG7I	R\$ 276,57	C
28/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 243724	GQZVDVGG7I	R\$ 276,57	D
28/03/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 27085	GQZVE9GG7J	R\$ 167,60	C
28/03/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 27085	GQZVE9GG7J	R\$ 167,60	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QDC2INO	R\$ 5.391,60	C
31/03/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QDC2INO	R\$ 5.391,60	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QDV3INN	R\$ 248,55	C
31/03/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QDV3INN	R\$ 248,55	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9QEHHINM	R\$ 535,06	C
31/03/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9QEHHINM	R\$ 535,06	D
31/03/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <032025>	FL1FSYLQ3P	R\$ 3.591,78	C
31/03/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <032025>	FL1FSYLQ3P	R\$ 3.591,78	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <032025>	FL1FSYLQ3Q	R\$ 20.510,50	C
31/03/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <032025>	FL1FSYLQ3Q	R\$ 20.510,50	D
31/03/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <032025>	FL1FSYLQ3R	R\$ 3.259,14	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <032025>	FL1FSYLQ3R	R\$ 3.259,14	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <032025>	FL1FSYLQ3S	R\$ 16.314,82	C
31/03/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <032025>	FL1FSYLQ3S	R\$ 16.314,82	D
31/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG83	R\$ 19.603,09	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG83	R\$ 19.603,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG84	R\$ 8.720,00	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG84	R\$ 8.720,00	D
31/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG85	R\$ 6.190,00	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG85	R\$ 6.190,00	D
31/03/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG86	R\$ 3.300,00	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	GQZVE9GG86	R\$ 3.300,00	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350JN53Q	R\$ 50.000,00	C
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350JN53Q	R\$ 50.000,00	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB350KN53R	R\$ 1.591,00	C
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB350KN53R	R\$ 1.591,00	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350KN53S	R\$ 9.747,23	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350KN53S	R\$ 9.747,23	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350LN53T	R\$ 2.500,00	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350LN53T	R\$ 2.500,00	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350LN53U	R\$ 23.550,91	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350LN53U	R\$ 23.550,91	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350MN53V	R\$ 1.245,82	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350MN53V	R\$ 1.245,82	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350MN53W	R\$ 6.061,87	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350MN53W	R\$ 6.061,87	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350NN53X	R\$ 6.061,87	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350NN53X	R\$ 6.061,87	D
31/03/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350NN53Y	R\$ 2.311,96	C
31/03/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB350NN53Y	R\$ 2.311,96	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG INSS	QC0YEXN5AR	R\$ 8.879,26	C
31/03/2025	966	INSS		PG INSS	QC0YEXN5AR	R\$ 8.879,26	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC0Z2XN5AS	R\$ 3.213,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	QC0Z2XN5AS	R\$ 3.213,38	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG FGTS	QC0ZX4N5AT	R\$ 1.465,84	C
31/03/2025	973	FGTS		PG FGTS	QC0ZX4N5AT	R\$ 1.465,84	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC276YN5B2	R\$ 113,29	C
31/03/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	QC276YN5B2	R\$ 113,29	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC27XYN5B3	R\$ 522,89	C
31/03/2025	977	COFINS		PG DARF	QC27XYN5B3	R\$ 522,89	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2P8KN5BD	R\$ 4.013,35	C
31/03/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	QC2P8KN5BD	R\$ 4.013,35	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPN6NQ37	R\$ 11.708,00	C
31/03/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	RHPN6NQ37	R\$ 11.708,00	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPO5IQ38	R\$ 6.175,21	C
31/03/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPO5IQ38	R\$ 6.175,21	D
31/03/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPP3KQ39	R\$ 10.578,04	C
31/03/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPP3KQ39	R\$ 10.578,04	D
01/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 96849	PU4DQ74ZW3	R\$ 25,47	C
01/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 96849	PU4DQ74ZW3	R\$ 25,47	D
01/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 96849	PU4DQ74ZW4	R\$ 39,00	C
01/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 96849	PU4DQ74ZW4	R\$ 39,00	D
01/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABNN55F	R\$ 10.866,00	C
01/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABNN55F	R\$ 10.866,00	D
01/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABNN55G	R\$ 108.461,37	C
01/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABNN55G	R\$ 108.461,37	D
01/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABON55H	R\$ 108.000,00	C
01/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABON55H	R\$ 108.000,00	D
01/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABON55I	R\$ 10.930,88	C
01/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABON55I	R\$ 10.930,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6734	PU4DQ74ZW5	R\$ 120,00	C
02/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6734	PU4DQ74ZW5	R\$ 120,00	D
02/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6734	PU4DQ74ZW6	R\$ 480,00	C
02/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6734	PU4DQ74ZW6	R\$ 480,00	D
02/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 694082	PU4DQ74ZW7	R\$ 44,40	C
02/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 694082	PU4DQ74ZW7	R\$ 44,40	D
03/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 96929	PU4DQ74ZW8	R\$ 54,37	C
03/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 96929	PU4DQ74ZW8	R\$ 54,37	D
03/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWF	R\$ 134.108,66	C
03/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWF	R\$ 134.108,66	D
03/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWG	R\$ 3.300,00	C
03/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWG	R\$ 3.300,00	D
03/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWH	R\$ 3.000,00	C
03/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWH	R\$ 3.000,00	D
03/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWI	R\$ 5.480,00	C
03/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWI	R\$ 5.480,00	D
04/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABPN55J	R\$ 16.000,00	C
04/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABPN55J	R\$ 16.000,00	D
04/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABPN55K	R\$ 2.358,00	C
04/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABPN55K	R\$ 2.358,00	D
04/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABQN55L	R\$ 12.237,29	C
04/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABQN55L	R\$ 12.237,29	D
04/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABQN55M	R\$ 1.485,69	C
04/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABQN55M	R\$ 1.485,69	D
07/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 97039	PU4DQ74ZW9	R\$ 191,08	C
07/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 97039	PU4DQ74ZW9	R\$ 191,08	D
07/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABRN55N	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABRN55N	R\$ 15.000,00	D
07/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABRN55O	R\$ 2.170,00	C
07/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABRN55O	R\$ 2.170,00	D
07/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABSN55P	R\$ 11.798,65	C
07/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABSN55P	R\$ 11.798,65	D
07/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3ABSN55Q	R\$ 215,10	C
07/04/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO	QB3ABSN55Q	R\$ 215,10	D
08/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABTN55R	R\$ 262,55	C
08/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABTN55R	R\$ 262,55	D
08/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABTN55S	R\$ 153,00	C
08/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABTN55S	R\$ 153,00	D
09/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABUN55T	R\$ 5.892,88	C
09/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABUN55T	R\$ 5.892,88	D
10/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABUN55U	R\$ 1.609,41	C
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABUN55U	R\$ 1.609,41	D
10/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABVN55V	R\$ 17.052,73	C
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABVN55V	R\$ 17.052,73	D
10/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABVN55W	R\$ 715,91	C
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABVN55W	R\$ 715,91	D
10/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABWN55X	R\$ 7.585,53	C
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABWN55X	R\$ 7.585,53	D
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABWN55Y	R\$ 2.000,00	C
10/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABWN55Y	R\$ 2.000,00	D
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABXN55Z	R\$ 150,00	C
10/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABXN55Z	R\$ 150,00	D
10/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABXN560	R\$ 3.724,03	C
10/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	QB3ABXN560	R\$ 3.724,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 30197	PU4DQ74ZWA	R\$ 69,08	C
11/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 30197	PU4DQ74ZWA	R\$ 69,08	D
11/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 97229	PU4DQ74ZWB	R\$ 67,83	C
11/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 97229	PU4DQ74ZWB	R\$ 67,83	D
11/04/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 97229	PU4DQ74ZWC	R\$ 82,80	C
11/04/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 97229	PU4DQ74ZWC	R\$ 82,80	D
11/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3ABYN561	R\$ 3.141,60	C
11/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3ABYN561	R\$ 3.141,60	D
11/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABZN562	R\$ 5.859,22	C
11/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABZN562	R\$ 5.859,22	D
11/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABZN563	R\$ 21.000,00	C
11/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3ABZN563	R\$ 21.000,00	D
16/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWJ	R\$ 2.000,00	C
16/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWJ	R\$ 2.000,00	D
16/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC0N564	R\$ 4.962,14	C
16/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC0N564	R\$ 4.962,14	D
16/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3AC0N565	R\$ 9.000,00	C
16/04/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	QB3AC0N565	R\$ 9.000,00	D
22/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC1N566	R\$ 253,50	C
22/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC1N566	R\$ 253,50	D
24/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWK	R\$ 4.779,00	C
24/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWK	R\$ 4.779,00	D
24/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWL	R\$ 18.492,36	C
24/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWL	R\$ 18.492,36	D
24/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWM	R\$ 8.620,00	C
24/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWM	R\$ 8.620,00	D
24/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC1N567	R\$ 2.988,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC1N567	R\$ 2.988,15	D
24/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC2N568	R\$ 2.000,00	C
24/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC2N568	R\$ 2.000,00	D
25/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC2N569	R\$ 81,18	C
25/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC2N569	R\$ 81,18	D
25/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC3N56A	R\$ 374,70	C
25/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC3N56A	R\$ 374,70	D
28/04/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	PU4DQ74ZWD	R\$ 340,32	C
28/04/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	PU4DQ74ZWD	R\$ 340,32	D
28/04/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	PU4DQ74ZWE	R\$ 263,17	C
28/04/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	PU4DQ74ZWE	R\$ 263,17	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWN	R\$ 6.190,00	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWN	R\$ 6.190,00	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWO	R\$ 3.300,00	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWO	R\$ 3.300,00	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWP	R\$ 314,46	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWP	R\$ 314,46	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWQ	R\$ 1.503,53	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWQ	R\$ 1.503,53	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWR	R\$ 314,46	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWR	R\$ 314,46	D
28/04/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWS	R\$ 534,59	C
28/04/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	PU4DQ74ZWS	R\$ 534,59	D
28/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC4N56B	R\$ 200,00	C
28/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC4N56B	R\$ 200,00	D
28/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC4N56C	R\$ 1,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC4N56C	R\$ 1,98	D
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	2XYVZLJ64F	R\$ 5.315,72	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	2XYVZLJ64F	R\$ 5.315,72	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9Q9KEINR	R\$ 4.556,70	C
30/04/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9Q9KEINR	R\$ 4.556,70	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QA39INQ	R\$ 7.043,72	C
30/04/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9QA39INQ	R\$ 7.043,72	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9QARQINP	R\$ 578,50	C
30/04/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9QARQINP	R\$ 578,50	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	L648J7RD1	R\$ 83.433,98	C
30/04/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	L648J7RD1	R\$ 83.433,98	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	L649D3RD2	R\$ 86.839,45	C
30/04/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	L649D3RD2	R\$ 86.839,45	D
30/04/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <042025>	LDYG2FFV41	R\$ 3.208,53	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <042025>	LDYG2FFV41	R\$ 3.208,53	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <042025>	LDYG2FFV42	R\$ 21.398,98	C
30/04/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <042025>	LDYG2FFV42	R\$ 21.398,98	D
30/04/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <042025>	LDYG2FFV43	R\$ 2.827,53	C
30/04/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <042025>	LDYG2FFV43	R\$ 2.827,53	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <042025>	LDYG2FFV44	R\$ 7.738,84	C
30/04/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <042025>	LDYG2FFV44	R\$ 7.738,84	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <042025>	LDYG2FFV45	R\$ 8.157,41	C
30/04/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <042025>	LDYG2FFV45	R\$ 8.157,41	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	QB3AC5N56D	R\$ 104.920,75	C
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	QB3AC5N56D	R\$ 104.920,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC5N56E	R\$ 13.923,05	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC5N56E	R\$ 13.923,05	D
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC6N56F	R\$ 53.000,00	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC6N56F	R\$ 53.000,00	D
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC6N56G	R\$ 15.137,73	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC6N56G	R\$ 15.137,73	D
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC7N56H	R\$ 12.294,52	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC7N56H	R\$ 12.294,52	D
30/04/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC7N56I	R\$ 10.930,88	C
30/04/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO	QB3AC7N56I	R\$ 10.930,88	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG INSS	QC12E2N5AU	R\$ 8.978,15	C
30/04/2025	966	INSS		PG INSS	QC12E2N5AU	R\$ 8.978,15	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC133YN5AV	R\$ 3.259,14	C
30/04/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	QC133YN5AV	R\$ 3.259,14	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG FGTS	QC13Z0N5AW	R\$ 1.485,69	C
30/04/2025	973	FGTS		PG FGTS	QC13Z0N5AW	R\$ 1.485,69	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC29Z2N5B4	R\$ 81,18	C
30/04/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	QC29Z2N5B4	R\$ 81,18	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2AQVN5B5	R\$ 374,70	C
30/04/2025	977	COFINS		PG DARF	QC2AQVN5B5	R\$ 374,70	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2N16N5BC	R\$ 3.625,49	C
30/04/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	QC2N16N5BC	R\$ 3.625,49	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC31HRN5BF	R\$ 15.137,73	C
30/04/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		PG DARF	QC31HRN5BF	R\$ 15.137,73	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPRXZQ3A	R\$ 9.710,50	C
30/04/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	RHPRXZQ3A	R\$ 9.710,50	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPSYGQ3B	R\$ 12.178,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPSYGQ3B	R\$ 12.178,92	D
30/04/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPTTVQ3C	R\$ 10.578,04	C
30/04/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPTTVQ3C	R\$ 10.578,04	D
02/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXLM4NV	R\$ 32.000,00	C
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXLM4NV	R\$ 32.000,00	D
02/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXMM4NW	R\$ 3.000,00	C
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXMM4NW	R\$ 3.000,00	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXMM4NX	R\$ 9.886,73	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXMM4NX	R\$ 9.886,73	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXNM4NY	R\$ 6.025,00	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXNM4NY	R\$ 6.025,00	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXOM4NZ	R\$ 2.797,96	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXOM4NZ	R\$ 2.797,96	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXOM4O0	R\$ 5.588,81	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXOM4O0	R\$ 5.588,81	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXPM4O1	R\$ 6.061,87	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXPM4O1	R\$ 6.061,87	D
02/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXPM4O2	R\$ 2.311,96	C
02/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXPM4O2	R\$ 2.311,96	D
05/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXQM4O3	R\$ 1.870,00	C
05/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXQM4O3	R\$ 1.870,00	D
05/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HF	R\$ 134.108,66	C
05/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HF	R\$ 134.108,66	D
05/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HG	R\$ 3.002,70	C
05/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HG	R\$ 3.002,70	D
05/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HH	R\$ 3.300,00	C
05/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HH	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HI	R\$ 4.779,00	C
05/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HI	R\$ 4.779,00	D
05/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HJ	R\$ 5.480,00	C
05/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HJ	R\$ 5.480,00	D
06/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXQM4O4	R\$ 14.000,00	C
06/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXQM4O4	R\$ 14.000,00	D
06/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXRM4O5	R\$ 10.197,44	C
06/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXRM4O5	R\$ 10.197,44	D
06/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXRM4O6	R\$ 2.175,87	C
06/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXRM4O6	R\$ 2.175,87	D
06/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXSM4O7	R\$ 12.144,78	C
06/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXSM4O7	R\$ 12.144,78	D
06/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXSM4O8	R\$ 215,10	C
06/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXSM4O8	R\$ 215,10	D
06/05/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HA	R\$ 9.997,44	C
06/05/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HA	R\$ 9.997,44	D
06/05/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HB	R\$ 200,00	C
06/05/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HB	R\$ 200,00	D
07/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXTM4O9	R\$ 1.184,00	C
07/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXTM4O9	R\$ 1.184,00	D
07/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXTM4OA	R\$ 2.865,00	C
07/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSXTM4OA	R\$ 2.865,00	D
07/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 97960	QC1NSP7H1	R\$ 1.198,00	C
07/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 97960	QC1NSP7H1	R\$ 1.198,00	D
08/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXUM4OB	R\$ 16.086,51	C
08/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXUM4OB	R\$ 16.086,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXUM4OC	R\$ 1.518,22	C
08/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXUM4OC	R\$ 1.518,22	D
08/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXVM4OD	R\$ 7.498,54	C
08/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXVM4OD	R\$ 7.498,54	D
08/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXVM4OE	R\$ 707,70	C
08/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXVM4OE	R\$ 707,70	D
08/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXWM4OF	R\$ 2.780,59	C
08/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXWM4OF	R\$ 2.780,59	D
08/05/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HC	R\$ 4.418,10	C
08/05/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HC	R\$ 4.418,10	D
09/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXXM4OG	R\$ 1.591,00	C
09/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXXM4OG	R\$ 1.591,00	D
09/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXXM4OH	R\$ 3.034,37	C
09/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXXM4OH	R\$ 3.034,37	D
09/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXYM4OI	R\$ 27.000,00	C
09/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXYM4OI	R\$ 27.000,00	D
09/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HK	R\$ 5.316,34	C
09/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HK	R\$ 5.316,34	D
12/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXYM4OJ	R\$ 4.000,00	C
12/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXYM4OJ	R\$ 4.000,00	D
12/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSXZM4OK	R\$ 179,08	C
12/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSXZM4OK	R\$ 179,08	D
12/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXZM4OL	R\$ 150,00	C
12/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSXZM4OL	R\$ 150,00	D
12/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY0M4OM	R\$ 3.832,45	C
12/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY0M4OM	R\$ 3.832,45	D
12/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HL	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HL	R\$ 2.000,00	D
12/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HM	R\$ 2.000,00	C
12/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HM	R\$ 2.000,00	D
14/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY0M4ON	R\$ 199,00	C
14/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY0M4ON	R\$ 199,00	D
15/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY1M4OO	R\$ 13.000,00	C
15/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY1M4OO	R\$ 13.000,00	D
15/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY1M4OP	R\$ 5.892,88	C
15/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY1M4OP	R\$ 5.892,88	D
15/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY2M4OQ	R\$ 3.141,60	C
15/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY2M4OQ	R\$ 3.141,60	D
15/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY2M4OR	R\$ 13.595,55	C
15/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY2M4OR	R\$ 13.595,55	D
15/05/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HD	R\$ 1.539,90	C
15/05/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HD	R\$ 1.539,90	D
15/05/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HE	R\$ 2.360,00	C
15/05/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	QC1NSP7HE	R\$ 2.360,00	D
16/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY3M4OS	R\$ 9.000,00	C
16/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY3M4OS	R\$ 9.000,00	D
19/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY3M4OT	R\$ 12.000,00	C
19/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY3M4OT	R\$ 12.000,00	D
19/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY4M4OU	R\$ 2.500,00	C
19/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY4M4OU	R\$ 2.500,00	D
19/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY4M4OV	R\$ 9.467,18	C
19/05/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY4M4OV	R\$ 9.467,18	D
19/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO	PZJSY5M4OW	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY5M4OW	R\$ 10,00	D
21/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY5M4OX	R\$ 4.962,14	C
21/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY5M4OX	R\$ 4.962,14	D
21/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY6M4OY	R\$ 0,01	C
21/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY6M4OY	R\$ 0,01	D
21/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY6M4OZ	R\$ 5.000,00	C
21/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY6M4OZ	R\$ 5.000,00	D
22/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	PZJSY7M4P0	R\$ 2.988,15	C
22/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	PZJSY7M4P0	R\$ 2.988,15	D
22/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY7M4P1	R\$ 3.000,00	C
22/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY7M4P1	R\$ 3.000,00	D
23/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY8M4P2	R\$ 85,12	C
23/05/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO	PZJSY8M4P2	R\$ 85,12	D
27/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HN	R\$ 14.604,12	C
27/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSP7HN	R\$ 14.604,12	D
27/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HO	R\$ 8.240,00	C
27/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HO	R\$ 8.240,00	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H2	R\$ 22.720,35	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H2	R\$ 22.720,35	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H3	R\$ 160,69	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H3	R\$ 160,69	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H4	R\$ 1.582,00	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H4	R\$ 1.582,00	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H5	R\$ 1.014,56	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 118392	QC1NSP7H5	R\$ 1.014,56	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H6	R\$ 1.708,91	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H6	R\$ 1.708,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H7	R\$ 101,88	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H7	R\$ 101,88	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H8	R\$ 69,00	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H8	R\$ 69,00	D
30/05/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H9	R\$ 39,90	C
30/05/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 98722	QC1NSP7H9	R\$ 39,90	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XM4TEJ63	R\$ 10.254,00	C
31/05/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XM4TEJ63	R\$ 10.254,00	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	2XZ2MOJ64G	R\$ 85,12	C
31/05/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	2XZ2MOJ64G	R\$ 85,12	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9Q6GTINU	R\$ 4.305,00	C
31/05/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9Q6GTINU	R\$ 4.305,00	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9Q6WOINT	R\$ 1.219,20	C
31/05/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9Q6WOINT	R\$ 1.219,20	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q7JEINS	R\$ 588,66	C
31/05/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q7JEINS	R\$ 588,66	D
31/05/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <052025>	QC1BYWS11	R\$ 2.551,40	C
31/05/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <052025>	QC1BYWS11	R\$ 2.551,40	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <052025>	QC1BYWS12	R\$ 16.626,38	C
31/05/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <052025>	QC1BYWS12	R\$ 16.626,38	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <052025>	QC1BYWS13	R\$ 3.354,12	C
31/05/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <052025>	QC1BYWS13	R\$ 3.354,12	D
31/05/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <052025>	QC1BYWS14	R\$ 1.627,97	C
31/05/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <052025>	QC1BYWS14	R\$ 1.627,97	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <052025>	QC1BYWS15	R\$ 8.157,41	C
31/05/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <052025>	QC1BYWS15	R\$ 8.157,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	28	CAIXA		PG INSS	QC1ES7N5AX	R\$ 9.317,25	C
31/05/2025	966	INSS		PG INSS	QC1ES7N5AX	R\$ 9.317,25	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC1FDUN5AY	R\$ 2.827,53	C
31/05/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	QC1FDUN5AY	R\$ 2.827,53	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG FGTS	QC1G85N5AZ	R\$ 2.175,87	C
31/05/2025	973	FGTS		PG FGTS	QC1G85N5AZ	R\$ 2.175,87	D
31/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HP	R\$ 3.300,00	C
31/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HP	R\$ 3.300,00	D
31/05/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HQ	R\$ 6.190,00	C
31/05/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	QC1NSR7HQ	R\$ 6.190,00	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2CUYN5B6	R\$ 81,20	C
31/05/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	QC2CUYN5B6	R\$ 81,20	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2DL2N5B7	R\$ 374,70	C
31/05/2025	977	COFINS		PG DARF	QC2DL2N5B7	R\$ 374,70	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2KU8N5BB	R\$ 3.739,84	C
31/05/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	QC2KU8N5BB	R\$ 3.739,84	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPW1JQ3D	R\$ 10.578,04	C
31/05/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPW1JQ3D	R\$ 10.578,04	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPWYDQ3E	R\$ 6.112,86	C
31/05/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	RHPWYDQ3E	R\$ 6.112,86	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	RHPXX1Q3F	R\$ 8.264,00	C
31/05/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	RHPXX1Q3F	R\$ 8.264,00	D
31/05/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <052025>	VLL25WJ53Z	R\$ 2.216,23	C
31/05/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <052025>	VLL25WJ53Z	R\$ 2.216,23	D
31/05/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <052025>	VLL25WJ540	R\$ 176,69	C
31/05/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <052025>	VLL25WJ540	R\$ 176,69	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0206 12:01 MATHEUS C RIBEIRO FERRAZ	D9NMF0IN4S	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0206 12:01 MATHEUS C RIBEIRO FERRAZ	D9NMF0IN4S	R\$ 3.000,00	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NMF0IN4T	R\$ 3.671,76	C
02/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NMF0IN4T	R\$ 3.671,76	D
02/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0206 11:33 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN4U	R\$ 19.138,86	C
02/06/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0206 11:33 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN4U	R\$ 19.138,86	D
02/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0206 11:44 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4V	R\$ 3.000,00	C
02/06/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0206 11:44 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4V	R\$ 3.000,00	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A1	R\$ 1.162,47	C
02/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A1	R\$ 1.162,47	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A2	R\$ 407,92	C
02/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A2	R\$ 407,92	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A3	R\$ 99,29	C
02/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A3	R\$ 99,29	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A4	R\$ 96,81	C
02/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A4	R\$ 96,81	D
02/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A5	R\$ 67,08	C
02/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 676012	XA2JQX2A5	R\$ 67,08	D
03/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0306 11:28 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4W	R\$ 3.000,00	C
03/06/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0306 11:28 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4W	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0406 15:40 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4X	R\$ 1.000,00	C
04/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0406 15:40 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN4X	R\$ 1.000,00	D
04/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NMF0IN4Y	R\$ 5.892,88	C
04/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NMF0IN4Y	R\$ 5.892,88	D
04/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB	D9NMF0IN4Z	R\$ 3.141,60	C
04/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 78206307000130 MINISTERIO PUB	D9NMF0IN4Z	R\$ 3.141,60	D
04/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0406 15:44 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN50	R\$ 9.302,90	C
04/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0406 15:44 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN50	R\$ 9.302,90	D
05/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0506 16:38 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN51	R\$ 15.000,00	C
05/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0506 16:38 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN51	R\$ 15.000,00	D
05/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	D9NMF0IN52	R\$ 13.595,55	C
05/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	D9NMF0IN52	R\$ 13.595,55	D
05/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	D9NMF0IN53	R\$ 1.870,00	C
05/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	D9NMF0IN53	R\$ 1.870,00	D
05/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05062025	D9NMF0IN54	R\$ 215,10	C
05/06/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05062025	D9NMF0IN54	R\$ 215,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0606 09:59 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN55	R\$ 9.000,00	C
06/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0606 09:59 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN55	R\$ 9.000,00	D
06/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN56	R\$ 1.198,99	C
06/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN56	R\$ 1.198,99	D
06/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN57	R\$ 12.704,13	C
06/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN57	R\$ 12.704,13	D
06/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	D9NMF0IN58	R\$ 7.568,15	C
06/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	D9NMF0IN58	R\$ 7.568,15	D
06/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0606 10:05 Caixa Economica Federal	D9NMF0IN59	R\$ 1.443,29	C
06/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0606 10:05 Caixa Economica Federal	D9NMF0IN59	R\$ 1.443,29	D
06/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 295502	XA2JQX2A6	R\$ 60,60	C
06/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 295502	XA2JQX2A6	R\$ 60,60	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0769 04148641745 FLAVIO DE SA T	D9NMF0IN5A	R\$ 1.822,13	C
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0769 04148641745 FLAVIO DE SA T	D9NMF0IN5A	R\$ 1.822,13	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0769 04148641745 FLAVIO DE SA T	D9NMF0IN5B	R\$ 41.308,56	C
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0769 04148641745 FLAVIO DE SA T	D9NMF0IN5B	R\$ 41.308,56	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN5C	R\$ 676,51	C
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN5C	R\$ 676,51	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN5D	R\$ 7.167,97	C
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NMF0IN5D	R\$ 7.167,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 0906 16:22 34028316000103 EMPRESA BRA	D9NMF0IN5E	R\$ 3.257,72	C
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 0906 16:22 34028316000103 EMPRESA BRA	D9NMF0IN5E	R\$ 3.257,72	D
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 12:41 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NMF0IN5F	R\$ 1.060,00	C
09/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 12:41 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NMF0IN5F	R\$ 1.060,00	D
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 12:44 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN5G	R\$ 989,90	C
09/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 12:44 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMF0IN5G	R\$ 989,90	D
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 08:32 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5H	R\$ 10.000,00	C
09/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 08:32 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5H	R\$ 10.000,00	D
09/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 15:12 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5I	R\$ 45.000,00	C
09/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0906 15:12 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5I	R\$ 45.000,00	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JQX2A7	R\$ 119,00	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JQX2A7	R\$ 119,00	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JRF2A8	R\$ 210,97	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JRF2A8	R\$ 210,97	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JRW2A9	R\$ 100,14	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JRW2A9	R\$ 100,14	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JSA2AA	R\$ 1.105,90	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JSA2AA	R\$ 1.105,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JST2AB	R\$ 1.772,50	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JST2AB	R\$ 1.772,50	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JT82AC	R\$ 483,92	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JT82AC	R\$ 483,92	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JTM2AD	R\$ 192,24	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31358	XA2JTM2AD	R\$ 192,24	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 31359	XA2JU02AE	R\$ 79,90	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 31359	XA2JU02AE	R\$ 79,90	D
09/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6825	XA2JU02AF	R\$ 1.007,00	C
09/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6825	XA2JU02AF	R\$ 1.007,00	D
10/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	D9NMEZIN5M	R\$ 3.806,41	C
10/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	D9NMEZIN5M	R\$ 3.806,41	D
10/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	D9NMF0IN5J	R\$ 1.591,00	C
10/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	D9NMF0IN5J	R\$ 1.591,00	D
10/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1006 08:42 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5K	R\$ 9.000,00	C
10/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1006 08:42 CLECIO MENDES DE SA	D9NMF0IN5K	R\$ 9.000,00	D
10/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	D9NMF0IN5L	R\$ 150,00	C
10/06/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	D9NMF0IN5L	R\$ 150,00	D
11/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1106 17:18 MATHEUS C RIBEIRO FERRAZ	D9NMEZIN5N	R\$ 46,25	C
11/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1106 17:18 MATHEUS C RIBEIRO FERRAZ	D9NMEZIN5N	R\$ 46,25	D
11/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto BNC	D9NMEZIN5O	R\$ 153,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto BNC	D9NMEZIN5O	R\$ 153,00	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AJ	R\$ 134.108,66	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AJ	R\$ 134.108,66	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AK	R\$ 3.000,00	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AK	R\$ 3.000,00	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AL	R\$ 3.300,00	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AL	R\$ 3.300,00	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AM	R\$ 4.779,00	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AM	R\$ 4.779,00	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AN	R\$ 5.480,00	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AN	R\$ 5.480,00	D
11/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AO	R\$ 2.000,00	C
11/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AO	R\$ 2.000,00	D
13/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1306 12:17 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5P	R\$ 10.000,00	C
13/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1306 12:17 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5P	R\$ 10.000,00	D
13/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	D9NMEZIN5Q	R\$ 4.231,80	C
13/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	D9NMEZIN5Q	R\$ 4.231,80	D
13/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1306 12:18 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMEZIN5R	R\$ 10.000,00	C
13/06/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1306 12:18 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMEZIN5R	R\$ 10.000,00	D
13/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1306 11:07 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5S	R\$ 4.000,00	C
13/06/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1306 11:07 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5S	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 23886	XA2JU02AG	R\$ 92,00	C
13/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 23886	XA2JU02AG	R\$ 92,00	D
13/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 295907	XA2JU02AH	R\$ 667,20	C
13/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 295907	XA2JU02AH	R\$ 667,20	D
18/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	D9NMEZIN5T	R\$ 2.988,15	C
18/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	D9NMEZIN5T	R\$ 2.988,15	D
23/06/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 52488	XA2JU02AI	R\$ 689,00	C
23/06/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 52488	XA2JU02AI	R\$ 689,00	D
24/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2406 11:48 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5U	R\$ 3.000,00	C
24/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2406 11:48 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5U	R\$ 3.000,00	D
25/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2506 09:36 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5V	R\$ 2.000,00	C
25/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2506 09:36 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN5V	R\$ 2.000,00	D
25/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2506 09:38 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMEZIN5W	R\$ 1.000,00	C
25/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2506 09:38 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NMEZIN5W	R\$ 1.000,00	D
25/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 2506 09:45 Receita Federal	D9NMEZIN5X	R\$ 930,24	C
25/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 2506 09:45 Receita Federal	D9NMEZIN5X	R\$ 930,24	D
25/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 2506 05:35 Receita Federal	D9NMEZIN5Y	R\$ 201,55	C
25/06/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 2506 05:35 Receita Federal	D9NMEZIN5Y	R\$ 201,55	D
26/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NMEZIN5Z	R\$ 4.962,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NMEZIN5Z	R\$ 4.962,14	D
26/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	D9NMEZIN60	R\$ 108.461,37	C
26/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	D9NMEZIN60	R\$ 108.461,37	D
26/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2606 09:43 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN61	R\$ 102.000,00	C
26/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2606 09:43 CLECIO MENDES DE SA	D9NMEZIN61	R\$ 102.000,00	D
26/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	D9NMEZIN62	R\$ 10.930,88	C
26/06/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	D9NMEZIN62	R\$ 10.930,88	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XM601J64	R\$ 13.662,10	C
30/06/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XM601J64	R\$ 13.662,10	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	2XZA4AJ64H	R\$ 18.602,47	C
30/06/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	2XZA4AJ64H	R\$ 18.602,47	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9Q317INX	R\$ 1.970,00	C
30/06/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9Q317INX	R\$ 1.970,00	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9Q3JYINW	R\$ 1.581,50	C
30/06/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9Q3JYINW	R\$ 1.581,50	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q46KINV	R\$ 588,66	C
30/06/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q46KINV	R\$ 588,66	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9RM65INA	R\$ 12.107,00	C
30/06/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9RM65INA	R\$ 12.107,00	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9SHUMIN3	R\$ 10.578,04	C
30/06/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9SHUMIN3	R\$ 10.578,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	28	CAIXA		PG DARF	D9SJBIN2	R\$ 5.940,18	C
30/06/2025	966	INSS		PG DARF	D9SJBIN2	R\$ 5.940,18	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG DARF	D9SLH7IN1	R\$ 1.627,97	C
30/06/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	D9SLH7IN1	R\$ 1.627,97	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG FGTS	JPNKRHJE4	R\$ 1.443,29	C
30/06/2025	973	FGTS		PG FGTS	JPNKRHJE4	R\$ 1.443,29	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2GSON5B8	R\$ 201,55	C
30/06/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	QC2GSON5B8	R\$ 201,55	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2HH8N5B9	R\$ 930,24	C
30/06/2025	977	COFINS		PG DARF	QC2HH8N5B9	R\$ 930,24	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC2IITN5BA	R\$ 3.940,53	C
30/06/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	QC2IITN5BA	R\$ 3.940,53	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <062025>	VLL25WJ541	R\$ 20.137,27	C
30/06/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <062025>	VLL25WJ541	R\$ 20.137,27	D
30/06/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <062025>	VLL25WJ542	R\$ 2.705,65	C
30/06/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <062025>	VLL25WJ542	R\$ 2.705,65	D
30/06/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <062025>	VLL25WJ543	R\$ 2.160,80	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <062025>	VLL25WJ543	R\$ 2.160,80	D
30/06/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <062025>	VLL25WJ544	R\$ 8.157,41	C
30/06/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <062025>	VLL25WJ544	R\$ 8.157,41	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A10	R\$ 1.098,08	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A10	R\$ 1.098,08	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A11	R\$ 1.575,10	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A11	R\$ 1.575,10	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A12	R\$ 329,14	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A12	R\$ 329,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A13	R\$ 329,14	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A13	R\$ 329,14	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A14	R\$ 329,42	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A14	R\$ 329,42	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A15	R\$ 329,42	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02A15	R\$ 329,42	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AP	R\$ 17.658,97	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AP	R\$ 17.658,97	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AQ	R\$ 10.720,00	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AQ	R\$ 10.720,00	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AR	R\$ 6.190,00	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AR	R\$ 6.190,00	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AS	R\$ 2.269,67	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AS	R\$ 2.269,67	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AT	R\$ 1.320,00	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AT	R\$ 1.320,00	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AU	R\$ 1.250,00	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AU	R\$ 1.250,00	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AV	R\$ 1.575,10	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AV	R\$ 1.575,10	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AW	R\$ 329,14	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AW	R\$ 329,14	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AX	R\$ 329,14	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AX	R\$ 329,14	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AY	R\$ 927,88	C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AY	R\$ 927,88	D
30/06/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AZ	R\$ 1.575,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	XA2JU02AZ	R\$ 1.575,10	D
01/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0107 10:38 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1C	R\$ 57.000,00	C
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0107 10:38 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1C	R\$ 57.000,00	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:43 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NRS2IN1D	R\$ 8.804,23	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:43 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NRS2IN1D	R\$ 8.804,23	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:55 KELLY CARIOCA TONDINELLI	D9NRS2IN1E	R\$ 2.500,00	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:55 KELLY CARIOCA TONDINELLI	D9NRS2IN1E	R\$ 2.500,00	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:41 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS2IN1F	R\$ 30.262,99	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:41 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS2IN1F	R\$ 30.262,99	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0107 10:48 EDSON DE ASSIS	D9NRS2IN1G	R\$ 1.548,90	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0107 10:48 EDSON DE ASSIS	D9NRS2IN1G	R\$ 1.548,90	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:46 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	D9NRS2IN1H	R\$ 6.110,08	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:46 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	D9NRS2IN1H	R\$ 6.110,08	D
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:50 MARCIO ARAUJO SOUZA	D9NRS2IN1I	R\$ 6.145,55	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0107 10:50 MARCIO ARAUJO SOUZA	D9NRS2IN1I	R\$ 6.145,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0107 10:44 LUIZ C NEGREIROS REIS	D9NRS2IN1J	R\$ 2.311,96	C
01/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0107 10:44 LUIZ C NEGREIROS REIS	D9NRS2IN1J	R\$ 2.311,96	D
01/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 23713	JPQKT09U1	R\$ 33,91	C
01/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 23713	JPQKT09U1	R\$ 33,91	D
01/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 23713	JPQKT09U2	R\$ 15,09	C
01/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 23713	JPQKT09U2	R\$ 15,09	D
01/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 34144	JPQKT09U3	R\$ 30,35	C
01/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 34144	JPQKT09U3	R\$ 30,35	D
01/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 34144	JPQKT09U4	R\$ 10,32	C
01/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 34144	JPQKT09U4	R\$ 10,32	D
04/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0407 10:54 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1K	R\$ 11.000,00	C
04/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0407 10:54 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1K	R\$ 11.000,00	D
04/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS2IN1L	R\$ 9.392,94	C
04/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS2IN1L	R\$ 9.392,94	D
04/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0407 11:24 Caixa Economica Federal	D9NRS2IN1M	R\$ 1.660,44	C
04/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0407 11:24 Caixa Economica Federal	D9NRS2IN1M	R\$ 1.660,44	D
07/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07072025	D9NRS1IN1R	R\$ 215,10	C
07/07/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07072025	D9NRS1IN1R	R\$ 215,10	D
07/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0707 15:21 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1N	R\$ 15.000,00	C
07/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0707 15:21 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS2IN1N	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	D9NRS2IN1O	R\$ 1.591,00	C
07/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	D9NRS2IN1O	R\$ 1.591,00	D
07/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	D9NRS2IN1P	R\$ 13.855,51	C
07/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	D9NRS2IN1P	R\$ 13.855,51	D
07/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	D9NRS2IN1Q	R\$ 1.870,00	C
07/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	D9NRS2IN1Q	R\$ 1.870,00	D
08/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0807 12:29 Receita Federal	D9NRS1IN1S	R\$ 91,19	C
08/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0807 12:29 Receita Federal	D9NRS1IN1S	R\$ 91,19	D
08/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0807 12:30 Receita Federal	D9NRS1IN1T	R\$ 420,92	C
08/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0807 12:30 Receita Federal	D9NRS1IN1T	R\$ 420,92	D
10/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1007 10:36 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1U	R\$ 4.000,00	C
10/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1007 10:36 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1U	R\$ 4.000,00	D
10/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	D9NRS1IN1V	R\$ 150,00	C
10/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	D9NRS1IN1V	R\$ 150,00	D
10/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	D9NRS1IN1W	R\$ 4.016,04	C
10/07/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	D9NRS1IN1W	R\$ 4.016,04	D
14/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 16052	JPQKSL9U6	R\$ 361,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 16052	JPQKSL9U6	R\$ 361,00	D
17/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1707 07:06 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1X	R\$ 1.000,00	C
17/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1707 07:06 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1X	R\$ 1.000,00	D
17/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1707 07:09 Licitar Digital	D9NRS1IN1Y	R\$ 138,90	C
17/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1707 07:09 Licitar Digital	D9NRS1IN1Y	R\$ 138,90	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1807 11:25 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1Z	R\$ 56.000,00	C
18/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1807 11:25 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN1Z	R\$ 56.000,00	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	D9NRS1IN20	R\$ 2.988,15	C
18/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	D9NRS1IN20	R\$ 2.988,15	D
18/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1807 13:51 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS1IN21	R\$ 59.005,17	C
18/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1807 13:51 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS1IN21	R\$ 59.005,17	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 108594	JPQKSL9U7	R\$ 13.979,90	C
18/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 108594	JPQKSL9U7	R\$ 13.979,90	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 108594	JPQKSL9U8	R\$ 5.234,35	C
18/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 108594	JPQKSL9U8	R\$ 5.234,35	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 53883	JPQKSL9U9	R\$ 33.892,99	C
18/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 53883	JPQKSL9U9	R\$ 33.892,99	D
18/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 53883	JPQKSL9UA	R\$ 4.361,08	C
18/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 53883	JPQKSL9UA	R\$ 4.361,08	D
21/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN22	R\$ 5.892,88	C
21/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN22	R\$ 5.892,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN23	R\$ 2.160,73	C
21/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN23	R\$ 2.160,73	D
21/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2007 10:53 M2a Tecnologia	D9NRS1IN24	R\$ 129,90	C
21/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2007 10:53 M2a Tecnologia	D9NRS1IN24	R\$ 129,90	D
21/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 21072025	D9NRS1IN25	R\$ 1,28	C
21/07/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 21072025	D9NRS1IN25	R\$ 1,28	D
22/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2207 06:49 Maria Jose Alves Xavier	D9NRS1IN26	R\$ 1.200,00	C
22/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2207 06:49 Maria Jose Alves Xavier	D9NRS1IN26	R\$ 1.200,00	D
22/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 22072025	D9NRS1IN27	R\$ 10,00	C
22/07/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 22072025	D9NRS1IN27	R\$ 10,00	D
22/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298192	JPQKSL9UB	R\$ 398,14	C
22/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298192	JPQKSL9UB	R\$ 398,14	D
23/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	D9NRS1IN28	R\$ 108.871,10	C
23/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	D9NRS1IN28	R\$ 108.871,10	D
23/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2307 13:37 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS1IN29	R\$ 6.000,00	C
23/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2307 13:37 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS1IN29	R\$ 6.000,00	D
23/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2307 13:49 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN2A	R\$ 99.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2307 13:49 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN2A	R\$ 99.000,00	D
23/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	D9NRS1IN2B	R\$ 10.930,88	C
23/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	D9NRS1IN2B	R\$ 10.930,88	D
24/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NRS1IN2C	R\$ 4.962,14	C
24/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	D9NRS1IN2C	R\$ 4.962,14	D
25/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2507 09:12 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN2D	R\$ 24.000,00	C
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2507 09:12 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS1IN2D	R\$ 24.000,00	D
25/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN2E	R\$ 1.146,64	C
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0368 02757784000122 FUNDO ESPECIAL	D9NRS1IN2E	R\$ 1.146,64	D
25/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	D9NRS1IN2F	R\$ 1.190,00	C
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	D9NRS1IN2F	R\$ 1.190,00	D
25/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	D9NRS1IN2G	R\$ 198,33	C
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	D9NRS1IN2G	R\$ 198,33	D
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS1IN2H	R\$ 91,19	C
25/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS1IN2H	R\$ 91,19	D
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS1IN2I	R\$ 420,92	C
25/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	D9NRS1IN2I	R\$ 420,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 341 0417 043583832000190 MAKE DISTRIBU	D9NRS1IN2J	R\$ 28.634,81	C
25/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 341 0417 043583832000190 MAKE DISTRIBU	D9NRS1IN2J	R\$ 28.634,81	D
25/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07072025	D9NRS1IN2K	R\$ 66,20	C
25/07/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		VR REF DESPESAS CONF EXTRATO Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07072025	D9NRS1IN2K	R\$ 66,20	D
28/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UC	R\$ 199,07	C
28/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UC	R\$ 199,07	D
28/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UD	R\$ 319,79	C
28/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UD	R\$ 319,79	D
28/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UE	R\$ 20,26	C
28/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298498	JPQKSL9UE	R\$ 20,26	D
28/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298548	JPQKSL9UF	R\$ 198,93	C
28/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298548	JPQKSL9UF	R\$ 198,93	D
28/07/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 298548	JPQKSL9UG	R\$ 1.693,84	C
28/07/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 298548	JPQKSL9UG	R\$ 1.693,84	D
29/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2907 15:29 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS0IN2L	R\$ 7.000,00	C
29/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2907 15:29 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS0IN2L	R\$ 7.000,00	D
29/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2907 15:31 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS0IN2M	R\$ 9.595,00	C
29/07/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2907 15:31 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS0IN2M	R\$ 9.595,00	D
30/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3007 09:30 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS0IN2N	R\$ 67.000,00	C
30/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3007	D9NRS0IN2N	R\$ 67.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09:30 CLECIO MENDES DE SA			
30/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NRS0IN2O	R\$ 1.449,80	C
30/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NRS0IN2O	R\$ 1.449,80	D
30/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NRS0IN2P	R\$ 15.361,54	C
30/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	D9NRS0IN2P	R\$ 15.361,54	D
30/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3007 09:33 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS0IN2Q	R\$ 66.814,57	C
30/07/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3007 09:33 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS0IN2Q	R\$ 66.814,57	D
30/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 3007 13:59 Licitar Digital	D9NRS0IN2R	R\$ 138,90	C
30/07/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 3007 13:59 Licitar Digital	D9NRS0IN2R	R\$ 138,90	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XM73PJ65	R\$ 46.259,61	C
31/07/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XM73PJ65	R\$ 46.259,61	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3107 14:30 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS0IN2S	R\$ 56.000,00	C
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3107 14:30 CLECIO MENDES DE SA	D9NRS0IN2S	R\$ 56.000,00	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:37 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NRS0IN2T	R\$ 12.672,81	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:37 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	D9NRS0IN2T	R\$ 12.672,81	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:52 KELLY CARIOCA TONDINELLI	D9NRS0IN2U	R\$ 2.500,00	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:52 KELLY CARIOCA TONDINELLI	D9NRS0IN2U	R\$ 2.500,00	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO	D9NRS0IN2V	R\$ 25.358,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transferência enviada 3107 14:35 FLAVIO DE SA TABOADA			
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:35 FLAVIO DE SA TABOADA	D9NRS0IN2V	R\$ 25.358,91	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3107 14:43 EDSON DE ASSIS	D9NRS0IN2W	R\$ 4.065,96	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3107 14:43 EDSON DE ASSIS	D9NRS0IN2W	R\$ 4.065,96	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:41 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	D9NRS0IN2X	R\$ 6.110,08	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:41 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	D9NRS0IN2X	R\$ 6.110,08	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:44 MARCIO ARAUJO SOUZA	D9NRS0IN2Y	R\$ 5.812,46	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3107 14:44 MARCIO ARAUJO SOUZA	D9NRS0IN2Y	R\$ 5.812,46	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3107 14:39 LUIZ C NEGREIROS REIS	D9NRS0IN2Z	R\$ 2.311,96	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3107 14:39 LUIZ C NEGREIROS REIS	D9NRS0IN2Z	R\$ 2.311,96	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 3107 05:35 Receita Federal	D9NRS0IN30	R\$ 13.785,03	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Agendamento 3107 05:35 Receita Federal	D9NRS0IN30	R\$ 13.785,03	D
31/07/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 3107 17:09 Licitanet	D9NRS0IN31	R\$ 98,00	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 3107 17:09 Licitanet	D9NRS0IN31	R\$ 98,00	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PZVQINZ	R\$ 1.970,00	C
31/07/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PZVQINZ	R\$ 1.970,00	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q0HWINY	R\$ 588,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9Q0HWINY	R\$ 588,66	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9RJ42INB	R\$ 10.458,25	C
31/07/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9RJ42INB	R\$ 10.458,25	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9SE1YIN4	R\$ 10.578,04	C
31/07/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9SE1YIN4	R\$ 10.578,04	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8R3DR61A	R\$ 78.613,95	C
31/07/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8R3DR61A	R\$ 78.613,95	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8RQZR619	R\$ 81.822,69	C
31/07/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8RQZR619	R\$ 81.822,69	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPJUDWJE10	R\$ 6.669,17	C
31/07/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		PG DARF	JPJUDWJE10	R\$ 6.669,17	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPL8VEJEW	R\$ 3.915,41	C
31/07/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	JPL8VEJEW	R\$ 3.915,41	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLYI6JEP	R\$ 420,92	C
31/07/2025	977	COFINS		PG DARF	JPLYI6JEP	R\$ 420,92	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLZ5VJEO	R\$ 91,19	C
31/07/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	JPLZ5VJEO	R\$ 91,19	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG FGTS	JPNCMDJED	R\$ 1.669,78	C
31/07/2025	973	FGTS		PG FGTS	JPNCMDJED	R\$ 1.669,78	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPNE1YJEC	R\$ 9.342,21	C
31/07/2025	966	INSS		PG DARF	JPNE1YJEC	R\$ 7.194,87	D
31/07/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	JPNE1YJEC	R\$ 2.147,34	D
31/07/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U27	R\$ 188.501,89	C
31/07/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U27	R\$ 188.501,89	D
31/07/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	JPQH179U2A	R\$ 4.245,06	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	JPQH179U2A	R\$ 4.245,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	28	CAIXA		PG DARF	QC358JN5BG	R\$ 7.115,86	C
31/07/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		PG DARF	QC358JN5BG	R\$ 7.115,86	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <072025>	YC00YLPQ3Z	R\$ 22.470,25	C
31/07/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <072025>	YC00YLPQ3Z	R\$ 22.470,25	D
31/07/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <072025>	YC00YLPQ40	R\$ 2.890,00	C
31/07/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <072025>	YC00YLPQ40	R\$ 2.890,00	D
31/07/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <072025>	YC00YLPQ41	R\$ 2.147,34	C
31/07/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <072025>	YC00YLPQ41	R\$ 2.147,34	D
31/07/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <072025>	YC00YLPQ42	R\$ 8.157,41	C
31/07/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <072025>	YC00YLPQ42	R\$ 8.157,41	D
01/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCATEC	BLZJEJO535	R\$ 1.591,00	C
01/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCATEC	BLZJEJO535	R\$ 1.591,00	D
01/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 109136	JPQKSL9UH	R\$ 17.003,50	C
01/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 109136	JPQKSL9UH	R\$ 17.003,50	D
01/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 54575	JPQKSL9UI	R\$ 3.328,90	C
01/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 54575	JPQKSL9UI	R\$ 3.328,90	D
01/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 54583	JPQKSL9UJ	R\$ 71.853,90	C
01/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 54583	JPQKSL9UJ	R\$ 71.853,90	D
01/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 54583	JPQKSL9UK	R\$ 4.330,84	C
01/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 54583	JPQKSL9UK	R\$ 4.330,84	D
04/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0408 09:28 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO536	R\$ 8.000,00	C
04/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0408 09:28 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO536	R\$ 8.000,00	D
04/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0408 09:30 FLAVIO DE	BLZJEIO537	R\$ 7.287,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA TABOADA			
04/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0408 09:30 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO537	R\$ 7.287,10	D
04/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 100957	JPQKSL9UL	R\$ 88,26	C
04/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 100957	JPQKSL9UL	R\$ 88,26	D
05/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0508 09:45 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO538	R\$ 9.000,00	C
05/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0508 09:45 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO538	R\$ 9.000,00	D
05/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05082025	BLZJEIO539	R\$ 215,10	C
05/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05082025	BLZJEIO539	R\$ 215,10	D
06/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 10:52 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53A	R\$ 3.000,00	C
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 10:52 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53A	R\$ 3.000,00	D
06/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 11:53 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53B	R\$ 20.000,00	C
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 11:53 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53B	R\$ 20.000,00	D
06/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 15:10 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53C	R\$ 12.000,00	C
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0608 15:10 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53C	R\$ 12.000,00	D
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0608 11:57 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53D	R\$ 20.000,00	C
06/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0608 11:57 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53D	R\$ 20.000,00	D
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	BLZJEIO53E	R\$ 9.342,21	C
06/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	BLZJEIO53E	R\$ 9.342,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0608 10:46 Cef Matriz	BLZJEIO53F	R\$ 1.967,40	C
06/08/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0608 10:46 Cef Matriz	BLZJEIO53F	R\$ 1.967,40	D
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	BLZJEIO53G	R\$ 2.170,00	C
06/08/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	BLZJEIO53G	R\$ 2.170,00	D
06/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEIO53H	R\$ 11.941,32	C
06/08/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEIO53H	R\$ 11.941,32	D
07/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0708 09:01 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53I	R\$ 14.000,00	C
07/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0708 09:01 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53I	R\$ 14.000,00	D
07/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL	BLZJEIO53J	R\$ 1.205,00	C
07/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL	BLZJEIO53J	R\$ 1.205,00	D
07/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0708 10:30 IMPRENSA DA CIDADE	BLZJEIO53K	R\$ 670,08	C
07/08/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0708 10:30 IMPRENSA DA CIDADE	BLZJEIO53K	R\$ 670,08	D
07/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZJEIO53L	R\$ 14.160,34	C
07/08/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZJEIO53L	R\$ 14.160,34	D
07/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 101065	JPQKSL9UM	R\$ 50,94	C
07/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 101065	JPQKSL9UM	R\$ 50,94	D
08/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0808 15:49 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53M	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0808 15:49 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53M	R\$ 3.000,00	D
08/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0808 15:51 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53N	R\$ 4.000,00	C
08/08/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0808 15:51 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53N	R\$ 4.000,00	D
08/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 249097	JPQKSL9UN	R\$ 130,10	C
08/08/2025	30156	MATERIAL DE CONSUMO		PG NOTA FISCAL 249097	JPQKSL9UN	R\$ 130,10	D
11/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZJEIO53O	R\$ 150,00	C
11/08/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZJEIO53O	R\$ 150,00	D
12/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1208 11:20 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53P	R\$ 4.000,00	C
12/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1208 11:20 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53P	R\$ 4.000,00	D
12/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZJEIO53Q	R\$ 3.883,14	C
12/08/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZJEIO53Q	R\$ 3.883,14	D
13/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0401 005894841000103 CONTABILIDADE	BLZJEIO53R	R\$ 220,00	C
13/08/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0401 005894841000103 CONTABILIDADE	BLZJEIO53R	R\$ 220,00	D
14/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1408 07:57 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53S	R\$ 9.000,00	C
14/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1408 07:57 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53S	R\$ 9.000,00	D
14/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZJEIO53T	R\$ 1.561,18	C
14/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZJEIO53T	R\$ 1.561,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1408 07:59 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53U	R\$ 10.000,00	C
14/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1408 07:59 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEIO53U	R\$ 10.000,00	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1808 09:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53V	R\$ 2.000,00	C
18/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1808 09:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO53V	R\$ 2.000,00	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEIO53W	R\$ 16.891,49	C
18/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEIO53W	R\$ 16.891,49	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEIO53X	R\$ 1.594,20	C
18/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEIO53X	R\$ 1.594,20	D
18/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1808 09:23 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZJEIO53Y	R\$ 2.320,00	C
18/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1808 09:23 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZJEIO53Y	R\$ 2.320,00	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 55385	JPQKS79UO	R\$ 27.163,57	C
18/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 55385	JPQKS79UO	R\$ 27.163,57	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 55385	JPQKS79UP	R\$ 818,16	C
18/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 55385	JPQKS79UP	R\$ 818,16	D
18/08/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6924	JPQKS79UQ	R\$ 2.320,00	C
18/08/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6924	JPQKS79UQ	R\$ 2.320,00	D
19/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 1908 16:24 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZJEIO53Z	R\$ 2.130,25	C
19/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 1908 16:24 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZJEIO53Z	R\$ 2.130,25	D
19/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1908 11:49 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO540	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1908 11:49 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEIO540	R\$ 18.000,00	D
20/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEHO541	R\$ 17.780,76	C
20/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEHO541	R\$ 17.780,76	D
20/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEHO542	R\$ 1.678,12	C
20/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZJEHO542	R\$ 1.678,12	D
20/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZJEHO543	R\$ 4.962,14	C
20/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZJEHO543	R\$ 4.962,14	D
20/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2008 10:14 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO544	R\$ 27.000,00	C
20/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2008 10:14 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO544	R\$ 27.000,00	D
21/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZJEHO545	R\$ 1.190,00	C
21/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZJEHO545	R\$ 1.190,00	D
22/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2208 08:12 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO546	R\$ 7.000,00	C
22/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2208 08:12 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO546	R\$ 7.000,00	D
22/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZJEHO547	R\$ 1.620,85	C
22/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZJEHO547	R\$ 1.620,85	D
22/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2208 08:14 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO548	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2208 08:14 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO548	R\$ 10.000,00	D
22/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto JUNTO SEGUROS S A	BLZJEHO549	R\$ 190,00	C
22/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto JUNTO SEGUROS S A	BLZJEHO549	R\$ 190,00	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	BLZJEHO54A	R\$ 10.930,88	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	BLZJEHO54A	R\$ 10.930,88	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	BLZJEHO54B	R\$ 1.591,00	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUC TEC	BLZJEHO54B	R\$ 1.591,00	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54C	R\$ 4.231,80	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54C	R\$ 4.231,80	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54D	R\$ 4.231,80	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54D	R\$ 4.231,80	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54E	R\$ 4.231,80	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZJEHO54E	R\$ 4.231,80	D
25/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZJEHO54F	R\$ 108.871,10	C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZJEHO54F	R\$ 108.871,10	D
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2508 12:16 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO54G	R\$ 111.000,00	C
25/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2508 12:16 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO54G	R\$ 111.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEHO54H	R\$ 223,61	C
25/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEHO54H	R\$ 223,61	D
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEHO54I	R\$ 48,45	C
25/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZJEHO54I	R\$ 48,45	D
25/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0884 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZJEHO54J	R\$ 10.930,88	C
25/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0884 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZJEHO54J	R\$ 10.930,88	D
26/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZJEHO54K	R\$ 10.930,88	C
26/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZJEHO54K	R\$ 10.930,88	D
29/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2908 11:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO54L	R\$ 67.000,00	C
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2908 11:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZJEHO54L	R\$ 67.000,00	D
29/08/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZJEHO54M	R\$ 7.515,65	C
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZJEHO54M	R\$ 7.515,65	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:00 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZJEHO54N	R\$ 9.178,86	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:00 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZJEHO54N	R\$ 9.178,86	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:16 KELLY CARIOCA TONDINELLI	BLZJEHO54O	R\$ 2.500,00	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:16 KELLY CARIOCA TONDINELLI	BLZJEHO54O	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 11:57 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO54P	R\$ 20.000,00	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 11:57 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO54P	R\$ 20.000,00	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:12 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO54Q	R\$ 23.204,06	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:12 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZJEHO54Q	R\$ 23.204,06	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2908 12:07 EDSON DE ASSIS	BLZJEHO54R	R\$ 2.311,96	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2908 12:07 EDSON DE ASSIS	BLZJEHO54R	R\$ 2.311,96	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:05 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZJEHO54S	R\$ 6.110,08	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:05 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZJEHO54S	R\$ 6.110,08	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:08 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZJEHO54T	R\$ 5.812,46	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2908 12:08 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZJEHO54T	R\$ 5.812,46	D
29/08/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2908 12:02 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZJEHO54U	R\$ 5.463,72	C
29/08/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2908 12:02 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZJEHO54U	R\$ 5.463,72	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XMB3TJ66	R\$ 43.867,56	C
31/08/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XMB3TJ66	R\$ 43.867,56	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PX30IN11	R\$ 1.450,00	C
31/08/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PX30IN11	R\$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9PXOAIN10	R\$ 588,66	C
31/08/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9PXOAIN10	R\$ 588,66	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9RGGLINC	R\$ 13.596,35	C
31/08/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9RGGLINC	R\$ 13.596,35	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9SBYHIN5	R\$ 10.578,04	C
31/08/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9SBYHIN5	R\$ 10.578,04	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPKV6NJEX	R\$ 3.621,76	C
31/08/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	JPKV6NJEX	R\$ 3.621,76	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLVK4JER	R\$ 223,61	C
31/08/2025	977	COFINS		PG DARF	JPLVK4JER	R\$ 223,61	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLWMGJEQ	R\$ 48,45	C
31/08/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	JPLWMGJEQ	R\$ 48,45	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPN7ODJEI	R\$ 10.302,07	C
31/08/2025	966	INSS		PG DARF	JPN7ODJEI	R\$ 8.131,17	D
31/08/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	JPN7ODJEI	R\$ 2.170,90	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG FGTS	JPN9UUJEE	R\$ 1.923,09	C
31/08/2025	973	FGTS		PG FGTS	JPN9UUJEE	R\$ 1.923,09	D
31/08/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U28	R\$ 199.349,11	C
31/08/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U28	R\$ 199.349,11	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF GUIA	TJ351W1M4	R\$ 200,00	C
31/08/2025	30492	TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS		PG CONF GUIA	TJ351W1M4	R\$ 200,00	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <082025>	TMG924BE6F	R\$ 23.403,31	C
31/08/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <082025>	TMG924BE6F	R\$ 23.403,31	D
31/08/2025	966	INSS		RECVRRREFDESC INSS <082025>	TMG924BE6G	R\$ 3.146,08	C
31/08/2025	28	CAIXA		RECVRRREFDESC INSS <082025>	TMG924BE6G	R\$ 3.146,08	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <082025>	TMG924BE6H	R\$ 3.350,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <082025>	TMG924BE6H	R\$ 3.350,12	D
31/08/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <082025>	TMG924BE6I	R\$ 2.170,90	C
31/08/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <082025>	TMG924BE6I	R\$ 2.170,90	D
31/08/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <082025>	TMG924BE6J	R\$ 8.157,41	C
31/08/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <082025>	TMG924BE6J	R\$ 8.157,41	D
03/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NUO59M	R\$ 1.769,03	C
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NUO59M	R\$ 1.769,03	D
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0309 16:35 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59N	R\$ 26.000,00	C
03/09/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0309 16:35 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59N	R\$ 26.000,00	D
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0309 11:01 Mario Murilo Mota Da Silva	BLZ8NUO59O	R\$ 2.000,00	C
03/09/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0309 11:01 Mario Murilo Mota Da Silva	BLZ8NUO59O	R\$ 2.000,00	D
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 03092025	BLZ8NUO59P	R\$ 10,00	C
03/09/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 03092025	BLZ8NUO59P	R\$ 10,00	D
03/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59J	R\$ 18.743,91	C
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59J	R\$ 18.743,91	D
03/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59K	R\$ 6.367,67	C
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59K	R\$ 6.367,67	D
03/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59L	R\$ 600,97	C
03/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZ8NVO59L	R\$ 600,97	D
04/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0409 08:02 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59Q	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0409 08:02 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59Q	R\$ 20.000,00	D
04/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0409 17:01 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NUO59R	R\$ 20.000,00	C
04/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0409 17:01 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NUO59R	R\$ 20.000,00	D
04/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 101946	JPQKS79UR	R\$ 45,10	C
04/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 101946	JPQKS79UR	R\$ 45,10	D
04/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 101946	JPQKS79US	R\$ 28,90	C
04/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 101946	JPQKS79US	R\$ 28,90	D
05/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:17 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59S	R\$ 19.000,00	C
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:17 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59S	R\$ 19.000,00	D
05/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:41 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59T	R\$ 3.000,00	C
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:41 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59T	R\$ 3.000,00	D
05/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:50 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59U	R\$ 14.000,00	C
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0509 10:50 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO59U	R\$ 14.000,00	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0509 10:23 Cef Matriz	BLZ8NUO59V	R\$ 2.220,71	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0509 10:23 Cef Matriz	BLZ8NUO59V	R\$ 2.220,71	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZ8NUO59W	R\$ 10.302,07	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZ8NUO59W	R\$ 10.302,07	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZ8NUO59X	R\$ 3.986,98	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZ8NUO59X	R\$ 3.986,98	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento	BLZ8NUO59Y	R\$ 27,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	BLZ8NUO59Y	R\$ 27,64	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	BLZ8NUO59Z	R\$ 127,50	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	BLZ8NUO59Z	R\$ 127,50	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	BLZ8NUO5A0	R\$ 1.970,00	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	BLZ8NUO5A0	R\$ 1.970,00	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0509 10:44 Tiago Tondinelli	BLZ8NUO5A1	R\$ 3.000,00	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0509 10:44 Tiago Tondinelli	BLZ8NUO5A1	R\$ 3.000,00	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	BLZ8NUO5A2	R\$ 14.073,01	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	BLZ8NUO5A2	R\$ 14.073,01	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZ8NUO5A3	R\$ 150,00	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZ8NUO5A3	R\$ 150,00	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05092025	BLZ8NUO5A4	R\$ 232,30	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05092025	BLZ8NUO5A4	R\$ 232,30	D
05/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05092025	BLZ8NUO5A5	R\$ 10,00	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 05092025	BLZ8NUO5A5	R\$ 10,00	D
05/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <092025>	NR4RFHQH47	R\$ 3.354,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <092025>	NR4RFHQH47	R\$ 3.354,12	D
05/09/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <092025>	NR4RFHQH48	R\$ 178,47	C
05/09/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <092025>	NR4RFHQH48	R\$ 178,47	D
05/09/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <092025>	NR4RFHQH49	R\$ 23,86	C
05/09/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <092025>	NR4RFHQH49	R\$ 23,86	D
08/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 144178	JPQKS79UT	R\$ 234,12	C
08/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 144178	JPQKS79UT	R\$ 234,12	D
10/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1009 07:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5A6	R\$ 5.000,00	C
10/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1009 07:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5A6	R\$ 5.000,00	D
10/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1009 07:58 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NUO5A7	R\$ 5.000,00	C
10/09/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1009 07:58 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NUO5A7	R\$ 5.000,00	D
12/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZ8NUO5A8	R\$ 2.988,15	C
12/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZ8NUO5A8	R\$ 2.988,15	D
12/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZ8NUO5A9	R\$ 4.962,14	C
12/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZ8NUO5A9	R\$ 4.962,14	D
12/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1209 10:54 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AA	R\$ 8.000,00	C
12/09/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1209 10:54 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AA	R\$ 8.000,00	D
15/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZ8NUO5AB	R\$ 1.190,00	C
15/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZ8NUO5AB	R\$ 1.190,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto BNC	BLZ8NUO5AC	R\$ 162,00	C
16/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto BNC	BLZ8NUO5AC	R\$ 162,00	D
17/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZ8NUO5AD	R\$ 1.620,85	C
17/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 02030715000546 AGENCIA NACIONAL DE TE	BLZ8NUO5AD	R\$ 1.620,85	D
17/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 427085	JPQKRT9UV	R\$ 468,24	C
17/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 427085	JPQKRT9UV	R\$ 468,24	D
17/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 6956	JPQKRT9UW	R\$ 760,00	C
17/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 6956	JPQKRT9UW	R\$ 760,00	D
17/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 4270	JPQKS79UU	R\$ 14.566,00	C
17/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 4270	JPQKS79UU	R\$ 14.566,00	D
18/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 24946	JPQKRT9UX	R\$ 24,00	C
18/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 24946	JPQKRT9UX	R\$ 24,00	D
19/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1909 09:15 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZ8NUO5AE	R\$ 780,00	C
19/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1909 09:15 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZ8NUO5AE	R\$ 780,00	D
19/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1909 11:23 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AF	R\$ 2.000,00	C
19/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1909 11:23 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AF	R\$ 2.000,00	D
23/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2309 07:58 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AI	R\$ 2.300,00	C
23/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2309 07:58 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AI	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2309 07:59 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AJ	R\$ 2.000,00	C
23/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2309 07:59 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AJ	R\$ 2.000,00	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2309 07:54 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AG	R\$ 2.300,00	C
23/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2309 07:54 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AG	R\$ 2.300,00	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2309 07:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AH	R\$ 2.000,00	C
23/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2309 07:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NUO5AH	R\$ 2.000,00	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U10	R\$ 266,25	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U10	R\$ 266,25	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U11	R\$ 1.304,84	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U11	R\$ 1.304,84	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U12	R\$ 80,64	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U12	R\$ 80,64	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U13	R\$ 93,73	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9U13	R\$ 93,73	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9UY	R\$ 83,52	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9UY	R\$ 83,52	D
23/09/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9UZ	R\$ 159,90	C
23/09/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 301859	JPQKRF9UZ	R\$ 159,90	D
24/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2409 08:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AK	R\$ 10.000,00	C
24/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2409 08:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AK	R\$ 10.000,00	D
24/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2409 10:34 LICITANET	BLZ8NTO5AL	R\$ 98,00	C
24/09/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2409 10:34 LICITANET	BLZ8NTO5AL	R\$ 98,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência Agendada 2309 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AM	R\$ 8.000,00	C
24/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência Agendada 2309 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AM	R\$ 8.000,00	D
25/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZ8NTO5AN	R\$ 4.231,80	C
25/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZ8NTO5AN	R\$ 4.231,80	D
25/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2509 07:04 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AO	R\$ 6.000,00	C
25/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2509 07:04 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AO	R\$ 6.000,00	D
26/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	BLZ8NTO5AP	R\$ 1.591,00	C
26/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	BLZ8NTO5AP	R\$ 1.591,00	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XMC65J67	R\$ 58.143,59	C
30/09/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XMC65J67	R\$ 58.143,59	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3009 07:42 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AQ	R\$ 8.500,00	C
30/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3009 07:42 CLECIO MENDES DE SA	BLZ8NTO5AQ	R\$ 8.500,00	D
30/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3009 07:44 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AR	R\$ 10.000,00	C
30/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3009 07:44 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZ8NTO5AR	R\$ 10.000,00	D
30/09/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	BLZ8NTO5AS	R\$ 104,05	C
30/09/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE	BLZ8NTO5AS	R\$ 104,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGENHARI			
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PTKPIN14	R\$ 1.450,00	C
30/09/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PTKPIN14	R\$ 1.450,00	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PU0SIN13	R\$ 2.364,00	C
30/09/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PU0SIN13	R\$ 2.364,00	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9PUXNIN12	R\$ 588,66	C
30/09/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9PUXNIN12	R\$ 588,66	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9RECGIND	R\$ 11.886,00	C
30/09/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9RECGIND	R\$ 11.886,00	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9S9XSIN6	R\$ 10.578,04	C
30/09/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9S9XSIN6	R\$ 10.578,04	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPKRKTJEY	R\$ 3.790,26	C
30/09/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	JPKRKTJEY	R\$ 3.790,26	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLSMJJET	R\$ 127,50	C
30/09/2025	977	COFINS		PG DARF	JPLSMJJET	R\$ 127,50	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLTA3JES	R\$ 27,64	C
30/09/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	JPLTA3JES	R\$ 27,64	D
30/09/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U29	R\$ 157.393,24	C
30/09/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	JPQH179U29	R\$ 157.393,24	D
30/09/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	JPQH179U2B	R\$ 4.371,57	C
30/09/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	JPQH179U2B	R\$ 4.371,57	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <092025>	NR4RFHQH4A	R\$ 26.184,63	C
30/09/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <092025>	NR4RFHQH4A	R\$ 26.184,63	D
30/09/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <092025>	NR4RFHQH4B	R\$ 3.179,77	C
30/09/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <092025>	NR4RFHQH4B	R\$ 3.179,77	D
30/09/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <092025>	NR4RFHQH4C	R\$ 2.294,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <092025>	NR4RFHQH4C	R\$ 2.294,82	D
30/09/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <092025>	NR4RFHQH4D	R\$ 8.157,41	C
30/09/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <092025>	NR4RFHQH4D	R\$ 8.157,41	D
02/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0210 15:51 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56L	R\$ 1.000,00	C
02/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0210 15:51 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56L	R\$ 1.000,00	D
02/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0210 15:54 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O56M	R\$ 1.000,00	C
02/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0210 15:54 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O56M	R\$ 1.000,00	D
03/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0310 10:33 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56N	R\$ 70.000,00	C
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0310 10:33 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56N	R\$ 70.000,00	D
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:36 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZE18O56O	R\$ 9.859,23	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:36 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZE18O56O	R\$ 9.859,23	D
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:50 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O56P	R\$ 44.255,10	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:50 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O56P	R\$ 44.255,10	D
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:41 EDSON DE ASSIS	BLZE18O56Q	R\$ 2.311,96	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:41 EDSON DE ASSIS	BLZE18O56Q	R\$ 2.311,96	D
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:39 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE18O56R	R\$ 6.654,48	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0310 10:39 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE18O56R	R\$ 6.654,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:42 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZE18O56S	R\$ 6.356,96	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:42 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZE18O56S	R\$ 6.356,96	D
03/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:38 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZE18O56T	R\$ 217,63	C
03/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 0310 10:38 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZE18O56T	R\$ 217,63	D
06/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0610 15:13 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56U	R\$ 15.000,00	C
06/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0610 15:13 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56U	R\$ 15.000,00	D
06/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência recebida 0610 15:16 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56V	R\$ 900,00	C
06/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência recebida 0610 15:16 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O56V	R\$ 900,00	D
06/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZE18O56W	R\$ 13.862,30	C
06/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZE18O56W	R\$ 13.862,30	D
06/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LTDA ME	BLZE18O56X	R\$ 1.970,00	C
06/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LTDA ME	BLZE18O56X	R\$ 1.970,00	D
06/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06102025	BLZE18O56Y	R\$ 174,22	C
06/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06102025	BLZE18O56Y	R\$ 174,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE18056Z	R\$ 5.280,40	C
07/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE18056Z	R\$ 5.280,40	D
07/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0710 11:10 CLECIO MENDES DE SA	BLZE180570	R\$ 5.000,00	C
07/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0710 11:10 CLECIO MENDES DE SA	BLZE180570	R\$ 5.000,00	D
08/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE180571	R\$ 108.871,10	C
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE180571	R\$ 108.871,10	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0810 12:35 CLECIO MENDES DE SA	BLZE180572	R\$ 80.000,00	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0810 12:35 CLECIO MENDES DE SA	BLZE180572	R\$ 80.000,00	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE180573	R\$ 11.420,14	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE180573	R\$ 11.420,14	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0810 12:17 CEF MATRIZ	BLZE180574	R\$ 2.925,89	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0810 12:17 CEF MATRIZ	BLZE180574	R\$ 2.925,89	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZE180575	R\$ 3.147,86	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZE180575	R\$ 3.147,86	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE180576	R\$ 258,67	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE180576	R\$ 258,67	D
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE180577	R\$ 56,06	C
08/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento	BLZE180577	R\$ 56,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				de Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZE18O578	R\$ 10.930,88	C
08/10/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZE18O578	R\$ 10.930,88	D
08/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 88118	DF7B5DPI1	R\$ 282,35	C
08/10/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 88118	DF7B5DPI1	R\$ 282,35	D
09/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0910 07:42 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O579	R\$ 26.000,00	C
09/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0910 07:42 CLECIO MENDES DE SA	BLZE18O579	R\$ 26.000,00	D
09/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0910 07:44 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O57A	R\$ 25.950,00	C
09/10/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0910 07:44 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE18O57A	R\$ 25.950,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI10	R\$ 3.000,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI10	R\$ 3.000,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI11	R\$ 3.300,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI11	R\$ 3.300,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI12	R\$ 4.779,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI12	R\$ 4.779,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI13	R\$ 5.480,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI13	R\$ 5.480,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI14	R\$ 39.530,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI14	R\$ 39.530,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI15	R\$ 2.000,00	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI15	R\$ 2.000,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI16	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI16	R\$ 1.250,00	D
10/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPIZ	R\$ 134.806,82	C
10/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPIZ	R\$ 134.806,82	D
13/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 302939	DF7B4WPI2	R\$ 374,59	C
13/10/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 302939	DF7B4WPI2	R\$ 374,59	D
14/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI17	R\$ 1.500,00	C
14/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI17	R\$ 1.500,00	D
14/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI18	R\$ 5.416,00	C
14/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI18	R\$ 5.416,00	D
15/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1510 06:59 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BLZE18057B	R\$ 104,05	C
15/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1510 06:59 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BLZE18057B	R\$ 104,05	D
15/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1510 17:11 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BLZE18057C	R\$ 104,05	C
15/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1510 17:11 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	BLZE18057C	R\$ 104,05	D
17/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZE17057D	R\$ 2.988,15	C
17/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZE17057D	R\$ 2.988,15	D
17/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1710 12:09 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057E	R\$ 300,00	C
17/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1710 12:09 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057E	R\$ 300,00	D
17/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1710 12:12 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057F	R\$ 2.700,00	C
17/10/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1710 12:12 CLECIO	BLZE17057F	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES DE SA			
21/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI19	R\$ 26.512,88	C
21/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI19	R\$ 26.512,88	D
21/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1A	R\$ 10.820,00	C
21/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1A	R\$ 10.820,00	D
21/10/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	DF74FTPIX	R\$ 4.200,00	C
21/10/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	DF74FTPIX	R\$ 4.200,00	D
21/10/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		RECPOR VENDAS NMES	DF74FTPIY	R\$ 650,00	C
21/10/2025	28	CAIXA		RECPOR VENDAS NMES	DF74FTPIY	R\$ 650,00	D
22/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 2210 15:36 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZE17O57G	R\$ 7.901,99	C
22/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 2210 15:36 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZE17O57G	R\$ 7.901,99	D
22/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 303515	DF7B4WPI3	R\$ 159,90	C
22/10/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 303515	DF7B4WPI3	R\$ 159,90	D
22/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 303515	DF7B4WPI4	R\$ 95,97	C
22/10/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 303515	DF7B4WPI4	R\$ 95,97	D
24/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZE17O57H	R\$ 1.190,00	C
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZE17O57H	R\$ 1.190,00	D
24/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE17O57I	R\$ 108.871,10	C
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZE17O57I	R\$ 108.871,10	D
24/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZE17O57J	R\$ 4.962,14	C
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZE17O57J	R\$ 4.962,14	D
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	BLZE17O57K	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transferência enviada 2410 10:23 FLAVIO DE SA TABOADA			
24/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2410 10:23 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE17057K	R\$ 30.000,00	D
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2410 10:25 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057L	R\$ 80.000,00	C
24/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2410 10:25 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057L	R\$ 80.000,00	D
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZE17057M	R\$ 10.930,88	C
24/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZE17057M	R\$ 10.930,88	D
24/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZE17057N	R\$ 155,89	C
24/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	BLZE17057N	R\$ 155,89	D
24/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 103529	DF7B4VPI5	R\$ 64,96	C
24/10/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 103529	DF7B4VPI5	R\$ 64,96	D
27/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2710 10:38 SLIC SISTEMAS	BLZE17057O	R\$ 128,00	C
27/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2710 10:38 SLIC SISTEMAS	BLZE17057O	R\$ 128,00	D
30/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3010 14:25 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057P	R\$ 2.000,00	C
30/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3010 14:25 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17057P	R\$ 2.000,00	D
30/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3010 14:31 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE17057Q	R\$ 3.595,96	C
30/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3010 14:31 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE17057Q	R\$ 3.595,96	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XMD7XJ68	R\$ 50.270,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XMD7XJ68	R\$ 50.270,83	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO	2XZLRFJ64I	R\$ 1.800,00	C
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO	2XZLRFJ64I	R\$ 1.800,00	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3110 15:29 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17O57R	R\$ 90.000,00	C
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3110 15:29 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17O57R	R\$ 90.000,00	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 3110 16:11 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17O57S	R\$ 3.000,00	C
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 3110 16:11 CLECIO MENDES DE SA	BLZE17O57S	R\$ 3.000,00	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:48 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZE17O57T	R\$ 10.747,23	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:48 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZE17O57T	R\$ 10.747,23	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:39 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE17O57U	R\$ 37.394,49	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:39 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE17O57U	R\$ 37.394,49	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 16:14 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE17O57V	R\$ 3.713,38	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 16:14 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZE17O57V	R\$ 3.713,38	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3110 15:58 EDSON DE ASSIS	BLZE17O57W	R\$ 2.311,96	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3110 15:58 EDSON DE ASSIS	BLZE17O57W	R\$ 2.311,96	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:57 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE17O57X	R\$ 6.333,70	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 15:57 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZE17O57X	R\$ 6.333,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 16:01 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZE17O57Y	R\$ 6.036,08	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3110 16:01 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZE17O57Y	R\$ 6.036,08	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3110 15:53 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZE17O57Z	R\$ 1.774,94	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 3110 15:53 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZE17O57Z	R\$ 1.774,94	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE17O580	R\$ 10.460,73	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE17O580	R\$ 10.460,73	D
31/10/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE17O581	R\$ 12.300,53	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZE17O581	R\$ 12.300,53	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PPUSIN17	R\$ 1.450,00	C
31/10/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PPUSIN17	R\$ 1.450,00	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PQN0IN16	R\$ 1.816,61	C
31/10/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PQN0IN16	R\$ 1.816,61	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9PRFYIN15	R\$ 588,66	C
31/10/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9PRFYIN15	R\$ 588,66	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9RBT4INE	R\$ 10.123,00	C
31/10/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9RBT4INE	R\$ 10.123,00	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9S7S2IN7	R\$ 10.578,04	C
31/10/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9S7S2IN7	R\$ 10.578,04	D
31/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1B	R\$ 10.020,00	C
31/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1B	R\$ 10.020,00	D
31/10/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1C	R\$ 20.967,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1C	R\$ 20.967,60	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8O8HR61C	R\$ 75.935,11	C
31/10/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8O8HR61C	R\$ 75.935,11	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8OVYR61B	R\$ 72.957,25	C
31/10/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		PG LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	DF8OVYR61B	R\$ 72.957,25	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO <102025>	F2HZFY4X45	R\$ 4.115,23	C
31/10/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO <102025>	F2HZFY4X45	R\$ 4.115,23	D
31/10/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <102025>	F2HZFY4X46	R\$ 387,23	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <102025>	F2HZFY4X46	R\$ 387,23	D
31/10/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <102025>	F2HZFY4X47	R\$ 132,04	C
31/10/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <102025>	F2HZFY4X47	R\$ 132,04	D
31/10/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME DESCONTO	I2ECMSM26	R\$ 132,04	C
31/10/2025	28	CAIXA		REC CONFORME DESCONTO	I2ECMSM26	R\$ 132,04	D
31/10/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS	I2ED94M25	R\$ 387,23	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS	I2ED94M25	R\$ 387,23	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	I2EE2YM24	R\$ 4.115,23	C
31/10/2025	30205	FERIAS		PG CONF RECIBO	I2EE2YM24	R\$ 4.115,23	D
31/10/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <102025>	I2EG08IV1	R\$ 3.304,56	C
31/10/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <102025>	I2EG08IV1	R\$ 3.304,56	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <102025>	I2EG08IV2	R\$ 27.197,69	C
31/10/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <102025>	I2EG08IV2	R\$ 27.197,69	D
31/10/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <102025>	I2EG08IV3	R\$ 2.303,34	C
31/10/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <102025>	I2EG08IV3	R\$ 2.303,34	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <102025>	I2EG08IV4	R\$ 8.157,41	C
31/10/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <102025>	I2EG08IV4	R\$ 8.157,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL	IDXM95JK2W	R\$ 2.500,00	C
31/10/2025	932	HONORARIOS		PG NOTA FISCAL	IDXM95JK2W	R\$ 2.500,00	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPJS95JE11	R\$ 12.300,53	C
31/10/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		PG DARF	JPJS95JE11	R\$ 12.300,53	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPKMEBJEZ	R\$ 3.048,71	C
31/10/2025	976	CONT. SOCIAL		PG DARF	JPKMEBJEZ	R\$ 3.048,71	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLP45JEV	R\$ 258,67	C
31/10/2025	977	COFINS		PG DARF	JPLP45JEV	R\$ 258,67	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPLQ2KJEU	R\$ 56,06	C
31/10/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		PG DARF	JPLQ2KJEU	R\$ 56,06	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG DARF	JPN2TWJEN	R\$ 11.420,14	C
31/10/2025	966	INSS		PG DARF	JPN2TWJEN	R\$ 9.101,46	D
31/10/2025	483	IRRF A RECOLHER		PG DARF	JPN2TWJEN	R\$ 2.318,68	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG FGTS	JPN4V1JEJ	R\$ 2.091,25	C
31/10/2025	973	FGTS		PG FGTS	JPN4V1JEJ	R\$ 2.091,25	D
31/10/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL	JPUP8NJE1	R\$ 2.500,00	C
31/10/2025	932	HONORARIOS		PG NOTA FISCAL	JPUP8NJE1	R\$ 2.500,00	D
03/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Recebimento Fornecedor 16589137000163 SERVICO DE APOIO AS	BLZORTO53	R\$ 37.098,90	C
03/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Recebimento Fornecedor 16589137000163 SERVICO DE APOIO AS	BLZORTO53	R\$ 37.098,90	D
03/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	BLZORTO54	R\$ 1.591,00	C
03/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	BLZORTO54	R\$ 1.591,00	D
05/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 0511 16:18 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZORTO55	R\$ 3.996,72	C
05/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 0511 16:18 34028316000103 EMPRESA BRA	BLZORTO55	R\$ 3.996,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZORT056	R\$ 13.855,51	C
05/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	BLZORT056	R\$ 13.855,51	D
05/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORT057	R\$ 11.340,37	C
05/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORT057	R\$ 11.340,37	D
05/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0511 10:04 CEF MATRIZ	BLZORT058	R\$ 2.884,05	C
05/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0511 10:04 CEF MATRIZ	BLZORT058	R\$ 2.884,05	D
05/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05112025	BLZORT059	R\$ 174,22	C
05/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05112025	BLZORT059	R\$ 174,22	D
05/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 304263	DF7B4VPI6	R\$ 1.114,00	C
05/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 304263	DF7B4VPI6	R\$ 1.114,00	D
05/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 304263	DF7B4VPI7	R\$ 292,45	C
05/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 304263	DF7B4VPI7	R\$ 292,45	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZORS05H	R\$ 5.387,65	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	BLZORS05H	R\$ 5.387,65	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORS05I	R\$ 417,84	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORS05I	R\$ 417,84	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto TAVSEG TR	BLZORS05J	R\$ 150,00	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletto TAVSEG TR	BLZORS05J	R\$ 150,00	D
06/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0611 09:46 CLECIO MENDES DE SA	BLZORT05A	R\$ 14.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0611 09:46 CLECIO MENDES DE SA	BLZORTO5A	R\$ 14.000,00	D
06/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORTO5B	R\$ 18.239,72	C
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORTO5B	R\$ 18.239,72	D
06/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORTO5C	R\$ 1.721,44	C
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORTO5C	R\$ 1.721,44	D
06/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZORTO5D	R\$ 4.231,80	C
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	BLZORTO5D	R\$ 4.231,80	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0611 09:47 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORTO5E	R\$ 16.406,45	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0611 09:47 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORTO5E	R\$ 16.406,45	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0611 16:56 CLECIO MENDES DE SA	BLZORTO5F	R\$ 20.000,00	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0611 16:56 CLECIO MENDES DE SA	BLZORTO5F	R\$ 20.000,00	D
06/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORTO5G	R\$ 90,55	C
06/11/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	BLZORTO5G	R\$ 90,55	D
07/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 278007	DF7B4VPI8	R\$ 333,02	C
07/11/2025	9163	OUTRAS ENTRADAS		PG NOTA FISCAL 278007	DF7B4VPI8	R\$ 333,02	D
10/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1011 13:23 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5K	R\$ 2.000,00	C
10/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1011 13:23 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5K	R\$ 2.000,00	D
10/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1011 13:27 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORSO5L	R\$ 1.760,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1011 13:27 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORSO5L	R\$ 1.760,00	D
10/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 140673	DF7B4HPI9	R\$ 485,83	C
10/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 140673	DF7B4HPI9	R\$ 485,83	D
11/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO5M	R\$ 8.716,40	C
11/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO5M	R\$ 8.716,40	D
11/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO5N	R\$ 822,64	C
11/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO5N	R\$ 822,64	D
11/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1111 10:24 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5O	R\$ 10.000,00	C
11/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1111 10:24 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5O	R\$ 10.000,00	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1D	R\$ 134.806,82	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1D	R\$ 134.806,82	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1E	R\$ 3.000,00	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1E	R\$ 3.000,00	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1F	R\$ 3.300,00	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1F	R\$ 3.300,00	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1G	R\$ 4.779,00	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1G	R\$ 4.779,00	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1H	R\$ 5.480,00	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1H	R\$ 5.480,00	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1I	R\$ 2.164,97	C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1I	R\$ 2.164,97	D
11/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1J	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1J	R\$ 1.250,00	D
11/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 304596	DF7B4HPIA	R\$ 472,65	C
11/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 304596	DF7B4HPIA	R\$ 472,65	D
11/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 304596	DF7B4HPIB	R\$ 411,79	C
11/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 304596	DF7B4HPIB	R\$ 411,79	D
12/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 104222	DF7B4HPIC	R\$ 296,80	C
12/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 104222	DF7B4HPIC	R\$ 296,80	D
12/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 104222	DF7B4HPID	R\$ 142,42	C
12/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 104222	DF7B4HPID	R\$ 142,42	D
13/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1311 14:31 CEF MATRIZ	BLZORSO5P	R\$ 66,79	C
13/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1311 14:31 CEF MATRIZ	BLZORSO5P	R\$ 66,79	D
13/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1311 14:38 CEF MATRIZ	BLZORSO5Q	R\$ 110,55	C
13/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1311 14:38 CEF MATRIZ	BLZORSO5Q	R\$ 110,55	D
14/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1411 10:09 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5R	R\$ 3.000,00	C
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1411 10:09 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5R	R\$ 3.000,00	D
14/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1411 14:20 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5S	R\$ 3.000,00	C
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1411 14:20 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5S	R\$ 3.000,00	D
14/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 1411 12:44 56577059000100 FUNDACAO FA	BLZORSO5T	R\$ 650,00	C
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 1411 12:44 56577059000100 FUNDACAO FA	BLZORSO5T	R\$ 650,00	D
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1411 10:23 Caio van Mendonca	BLZORSO5U	R\$ 2.500,00	C
14/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1411 10:23 Caio van Mendonca	BLZORSO5U	R\$ 2.500,00	D
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 033 1523 15575290786	BLZORSO5V	R\$ 1.278,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDRO PAULO DE OL			
14/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 033 1523 15575290786 PEDRO PAULO DE OL	BLZORSO5V	R\$ 1.278,29	D
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 104 3028 00649704770 PEDRO PAULO DE OL	BLZORSO5W	R\$ 2.115,82	C
14/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 104 3028 00649704770 PEDRO PAULO DE OL	BLZORSO5W	R\$ 2.115,82	D
14/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 14112025	BLZORSO5X	R\$ 10,00	C
14/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 14112025	BLZORSO5X	R\$ 10,00	D
17/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDPag Fornecedores 033 0201 56577059000100 FUNDACAO FACUL	BLZORSO5Y	R\$ 4.200,00	C
17/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDPag Fornecedores 033 0201 56577059000100 FUNDACAO FACUL	BLZORSO5Y	R\$ 4.200,00	D
18/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1811 12:37 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5Z	R\$ 4.000,00	C
18/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1811 12:37 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO5Z	R\$ 4.000,00	D
21/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZORSO510	R\$ 2.988,15	C
21/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	BLZORSO510	R\$ 2.988,15	D
21/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2111 13:04 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO511	R\$ 3.000,00	C
21/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2111 13:04 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO511	R\$ 3.000,00	D
25/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 033 3402 05279933000183 BASITEL TELECO	BLZORSO512	R\$ 20.000,00	C
25/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 033 3402 05279933000183 BASITEL TELECO	BLZORSO512	R\$ 20.000,00	D
25/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	BLZORSO513	R\$ 4.962,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL			
25/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	BLZORSO513	R\$ 4.962,14	D
25/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2511 13:41 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO514	R\$ 6.000,00	C
25/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2511 13:41 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO514	R\$ 6.000,00	D
26/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZORSO515	R\$ 108.871,10	C
26/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	BLZORSO515	R\$ 108.871,10	D
26/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2611 14:20 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORSO516	R\$ 14.127,80	C
26/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2611 14:20 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORSO516	R\$ 14.127,80	D
26/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZORSO517	R\$ 10.930,88	C
26/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	BLZORSO517	R\$ 10.930,88	D
26/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1K	R\$ 9.720,00	C
26/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1K	R\$ 9.720,00	D
26/11/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1L	R\$ 24.433,40	C
26/11/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	DF74FTPI1L	R\$ 24.433,40	D
27/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZORSO518	R\$ 1.190,00	C
27/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	BLZORSO518	R\$ 1.190,00	D
27/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2711 10:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO519	R\$ 103.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2711 10:55 CLECIO MENDES DE SA	BLZORSO519	R\$ 103.000,00	D
27/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 305428	DF7B4HPIE	R\$ 9.952,20	C
27/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 305428	DF7B4HPIE	R\$ 9.952,20	D
27/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 305428	DF7B4HPIF	R\$ 669,07	C
27/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 305428	DF7B4HPIF	R\$ 669,07	D
27/11/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 7107	DF7B4HPIG	R\$ 200,00	C
27/11/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 7107	DF7B4HPIG	R\$ 200,00	D
28/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORRO51C	R\$ 1.227,17	C
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORRO51C	R\$ 1.227,17	D
28/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORRO51D	R\$ 17.063,30	C
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORRO51D	R\$ 17.063,30	D
28/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2811 10:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZORRO51E	R\$ 60.000,00	C
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2811 10:22 CLECIO MENDES DE SA	BLZORRO51E	R\$ 60.000,00	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:25 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZORRO51F	R\$ 11.063,53	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:25 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	BLZORRO51F	R\$ 11.063,53	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2811 10:27 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZORRO51G	R\$ 6.322,48	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2811 10:27 LUIZ C NEGREIROS REIS	BLZORRO51G	R\$ 6.322,48	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:30 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	BLZORRO51H	R\$ 7.169,20	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO	BLZORRO51H	R\$ 7.169,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Transferência enviada 2811 10:30 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA			
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:33 EDSON DE ASSIS	BLZORRO51I	R\$ 2.760,56	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:33 EDSON DE ASSIS	BLZORRO51I	R\$ 2.760,56	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2811 10:36 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZORRO51J	R\$ 9.111,28	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2811 10:36 MARCIO ARAUJO SOUZA	BLZORRO51J	R\$ 9.111,28	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:39 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORRO51K	R\$ 40.559,94	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2811 10:39 FLAVIO DE SA TABOADA	BLZORRO51K	R\$ 40.559,94	D
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2811 12:17 LUIS GUSTAVO SIQUEIRA MAR	BLZORRO51L	R\$ 2.500,00	C
28/11/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 2811 12:17 LUIS GUSTAVO SIQUEIRA MAR	BLZORRO51L	R\$ 2.500,00	D
28/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO51A	R\$ 459,16	C
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO51A	R\$ 459,16	D
28/11/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO51B	R\$ 804,45	C
28/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED TransfEletrDisponív 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	BLZORSO51B	R\$ 804,45	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XMEB5J69	R\$ 38.796,00	C
30/11/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XMEB5J69	R\$ 38.796,00	D
30/11/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	2XZSF5J64J	R\$ 12.480,00	C
30/11/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	2XZSF5J64J	R\$ 12.480,00	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PMSNIN19	R\$ 1.450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PMSNIN19	R\$ 1.450,00	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9PNDLIN18	R\$ 588,66	C
30/11/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9PNDLIN18	R\$ 588,66	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9QSQWINF	R\$ 9.512,50	C
30/11/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	D9QSQWINF	R\$ 9.512,50	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9S533IN8	R\$ 10.578,04	C
30/11/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9S533IN8	R\$ 10.578,04	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG FGTS	DFVEH1R62	R\$ 66,79	C
30/11/2025	13321	GRRF DO FGTS		PG FGTS	DFVEH1R62	R\$ 66,79	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG FGTS	DFVFO4R61	R\$ 110,55	C
30/11/2025	13321	GRRF DO FGTS		PG FGTS	DFVFO4R61	R\$ 110,55	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <112025>	F2HZFY4X48	R\$ 10.596,02	C
30/11/2025	952	13o. SALARIO		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <112025>	F2HZFY4X48	R\$ 10.596,02	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <112025>	F2HZFY4X49	R\$ 20.134,58	C
30/11/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <112025>	F2HZFY4X49	R\$ 20.134,58	D
30/11/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <112025>	F2HZFY4X4A	R\$ 2.905,36	C
30/11/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <112025>	F2HZFY4X4A	R\$ 2.905,36	D
30/11/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <112025>	F2HZFY4X4B	R\$ 1.691,31	C
30/11/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <112025>	F2HZFY4X4B	R\$ 1.691,31	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG CONFRESCISÃO CONTRATUAL <112025>	F2HZFY4X4C	R\$ 3.560,36	C
30/11/2025	945	QUITACOES		PG CONFRESCISÃO CONTRATUAL <112025>	F2HZFY4X4C	R\$ 3.560,36	D
30/11/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <112025>	F2HZFY4X4D	R\$ 8.157,41	C
30/11/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <112025>	F2HZFY4X4D	R\$ 8.157,41	D
01/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	2XX8G3J6B	R\$ 4.182,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	2XX8G3J6B	R\$ 4.182,69	D
01/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	2XX8G6J6C	R\$ 44.318,17	C
01/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 021 0271 20868995000114 FUNEPJFUNDO E	2XX8G6J6C	R\$ 44.318,17	D
01/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	2XX8G6J6D	R\$ 4.231,80	C
01/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	2XX8G6J6D	R\$ 4.231,80	D
01/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0112 11:51 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6E	R\$ 6.000,00	C
01/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0112 11:51 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6E	R\$ 6.000,00	D
02/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG3	R\$ 134.806,82	C
02/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG3	R\$ 134.806,82	D
02/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG4	R\$ 3.000,00	C
02/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG4	R\$ 3.000,00	D
02/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0212 15:00 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6F	R\$ 48.000,00	C
02/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 0212 15:00 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6F	R\$ 48.000,00	D
02/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL SA GOVERNO	2XX8G6J6G	R\$ 665,92	C
02/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL SA GOVERNO	2XX8G6J6G	R\$ 665,92	D
04/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0412 10:57 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6H	R\$ 33.000,00	C
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0412 10:57 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6H	R\$ 33.000,00	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO	2XX8G6J6I	R\$ 271,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO	2XX8G6J6I	R\$ 271,47	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0412 10:59 CEF MATRIZ	2XX8G6J6J	R\$ 4.312,27	C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0412 10:59 CEF MATRIZ	2XX8G6J6J	R\$ 4.312,27	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0412 11:02 RECEITA FEDERAL	2XX8G6J6K	R\$ 10.342,07	C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0412 11:02 RECEITA FEDERAL	2XX8G6J6K	R\$ 10.342,07	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	2XX8G6J6L	R\$ 3.778,69	C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos MUNICIPIO DE RIO BONITO	2XX8G6J6L	R\$ 3.778,69	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	2XX8G6J6M	R\$ 127,51	C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	2XX8G6J6M	R\$ 127,51	D
04/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	2XX8G6J6N	R\$ 27,63	C
04/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Impostos RFBDAF CODIGO DE BARRAS	2XX8G6J6N	R\$ 27,63	D
05/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0512 10:13 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6O	R\$ 4.000,00	C
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0512 10:13 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6O	R\$ 4.000,00	D
05/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 0512 10:17 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6P	R\$ 1.000,00	C
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 0512 10:17 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G6J6P	R\$ 1.000,00	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2XX8G6J6Q	R\$ 13.855,51	C
05/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	2XX8G6J6Q	R\$ 13.855,51	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	2XX8G6J6R	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto TAVSEG TR	2XX8G6J6R	R\$ 150,00	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	2XX8G6J6S	R\$ 3.940,00	C
05/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LT	2XX8G6J6S	R\$ 3.940,00	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0512 12:01 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	2XX8G6J6T	R\$ 63,36	C
05/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0512 12:01 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	2XX8G6J6T	R\$ 63,36	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0512 12:42 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	2XX8G6J6U	R\$ 271,47	C
05/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 0512 12:42 CONSELHO REGIONAL DE ENGE	2XX8G6J6U	R\$ 271,47	D
05/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05122025	2XX8G6J6V	R\$ 174,22	C
05/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05122025	2XX8G6J6V	R\$ 174,22	D
08/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG5	R\$ 3.433,87	C
08/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG5	R\$ 3.433,87	D
08/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG6	R\$ 3.454,47	C
08/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG6	R\$ 3.454,47	D
08/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG7	R\$ 4.779,00	C
08/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG7	R\$ 4.779,00	D
09/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG8	R\$ 1.250,00	C
09/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG8	R\$ 1.250,00	D
09/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG9	R\$ 5.480,00	C
09/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERG9	R\$ 5.480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGA	R\$ 2.950,00	C
09/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGA	R\$ 2.950,00	D
09/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGB	R\$ 2.164,97	C
09/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGB	R\$ 2.164,97	D
10/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGC	R\$ 5.480,00	C
10/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGC	R\$ 5.480,00	D
11/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G8J6W	R\$ 1.722,23	C
11/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G8J6W	R\$ 1.722,23	D
12/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1212 10:33 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J6X	R\$ 40.000,00	C
12/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1212 10:33 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J6X	R\$ 40.000,00	D
12/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J6Y	R\$ 30.000,00	C
12/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J6Y	R\$ 30.000,00	D
12/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 57 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J6Z	R\$ 30.000,00	C
12/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 57 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J6Z	R\$ 30.000,00	D
15/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1512 08:11 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J610	R\$ 19.000,00	C
15/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1512 08:11 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J610	R\$ 19.000,00	D
15/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1512 17:17 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J611	R\$ 1.000,00	C
15/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1512 17:17 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J611	R\$ 1.000,00	D
15/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boletim Banco Nacional de Desenvolvi	2XX8G8J612	R\$ 59.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto Banco Nacional de Desenvolvemente	2XX8G8J612	R\$ 59.400,00	D
15/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1512 17:20 Caio van Mendonca	2XX8G8J613	R\$ 2.500,00	C
15/12/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Pix Enviado 1512 17:20 Caio van Mendonca	2XX8G8J613	R\$ 2.500,00	D
15/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 15122025	2XX8G8J614	R\$ 10,00	C
15/12/2025	28	CAIXA		RECQUEQUE CONF EXTRATO Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 15122025	2XX8G8J614	R\$ 10,00	D
16/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGD	R\$ 989,82	C
16/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGD	R\$ 989,82	D
16/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGE	R\$ 5.416,00	C
16/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGE	R\$ 5.416,00	D
16/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGF	R\$ 746,69	C
16/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGF	R\$ 746,69	D
16/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGG	R\$ 927,88	C
16/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGG	R\$ 927,88	D
16/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGH	R\$ 1.057,06	C
16/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRERGH	R\$ 1.057,06	D
16/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1612 09:36 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J615	R\$ 25.000,00	C
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1612 09:36 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J615	R\$ 25.000,00	D
16/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J616	R\$ 30.000,00	C
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J616	R\$ 30.000,00	D
16/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2XX8G8J617	R\$ 6.237,40	C
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 06302492000156 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2XX8G8J617	R\$ 6.237,40	D
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1612 10:02 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G8J618	R\$ 906,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1612 10:02 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G8J618	R\$ 906,00	D
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1612 10:06 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J619	R\$ 20.000,00	C
16/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1612 10:06 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J619	R\$ 20.000,00	D
16/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 8443 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J61A	R\$ 30.000,00	C
16/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 8443 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J61A	R\$ 30.000,00	D
17/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1712 10:34 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61B	R\$ 20.000,00	C
17/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1712 10:34 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61B	R\$ 20.000,00	D
17/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	2XX8G8J61C	R\$ 1.190,00	C
17/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TEDCrédito em Conta 070 0211 00534560000126 TCDF TRIBUNAL	2XX8G8J61C	R\$ 1.190,00	D
17/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J61D	R\$ 30.000,00	C
17/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 0844 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G8J61D	R\$ 30.000,00	D
18/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1812 14:21 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61E	R\$ 2.000,00	C
18/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1812 14:21 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61E	R\$ 2.000,00	D
19/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGI	R\$ 5.416,00	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGI	R\$ 5.416,00	D
19/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGJ	R\$ 5.416,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGJ	R\$ 5.416,00	D
19/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1912 09:25 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61F	R\$ 8.000,00	C
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1912 09:25 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61F	R\$ 8.000,00	D
19/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 1912 10:29 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61G	R\$ 11.000,00	C
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 1912 10:29 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G8J61G	R\$ 11.000,00	D
19/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J61H	R\$ 11.000,00	C
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2XX8G8J61H	R\$ 11.000,00	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:32 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	2XX8G9J61I	R\$ 1.052,93	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:32 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	2XX8G9J61I	R\$ 1.052,93	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:47 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G9J61J	R\$ 1.000,00	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:47 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G9J61J	R\$ 1.000,00	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 1912 09:29 EDSON DE ASSIS	2XX8G9J61K	R\$ 1.054,17	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 1912 09:29 EDSON DE ASSIS	2XX8G9J61K	R\$ 1.054,17	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:45 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	2XX8G9J61L	R\$ 1.809,12	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 1912 09:45 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	2XX8G9J61L	R\$ 1.809,12	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 1912 09:43 MARCIO ARAUJO SOUZA	2XX8G9J61M	R\$ 1.809,12	C
19/12/2025	28	CAIXA		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferido	2XX8G9J61M	R\$ 1.809,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				para Poupança 1912 09:43 MARCIO ARAUJO SOUZA			
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 1912 09:34 LUIZ C NEGREIROS REIS	2XX8G9J61N	R\$ 1.054,16	C
19/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 1912 09:34 LUIZ C NEGREIROS REIS	2XX8G9J61N	R\$ 1.054,16	D
19/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 1993 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G9J61O	R\$ 11.000,00	C
19/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 1993 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G9J61O	R\$ 11.000,00	D
22/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	2XX8G9J61P	R\$ 4.231,80	C
22/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 03659166000102 IBAMAINSTBRASDO MEI	2XX8G9J61P	R\$ 4.231,80	D
22/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2212 12:42 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61Q	R\$ 15.000,00	C
22/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2212 12:42 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61Q	R\$ 15.000,00	D
23/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2312 18:06 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61R	R\$ 59.000,00	C
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2312 18:06 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61R	R\$ 59.000,00	D
23/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Transferência recebida 2312 18:26 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61S	R\$ 13.000,00	C
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Transferência recebida 2312 18:26 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J61S	R\$ 13.000,00	D
23/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	2XX8G9J61T	R\$ 4.962,14	C
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	2XX8G9J61T	R\$ 4.962,14	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:08 FABIANO	2XX8G9J61U	R\$ 7.520,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA DE MATTO			
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:08 FABIANO ALMEIDA DE MATTO	2XX8G9J61U	R\$ 7.520,23	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:29 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G9J61V	R\$ 37.856,00	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:29 FLAVIO DE SA TABOADA	2XX8G9J61V	R\$ 37.856,00	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:12 EDSON DE ASSIS	2XX8G9J61W	R\$ 1.502,77	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:12 EDSON DE ASSIS	2XX8G9J61W	R\$ 1.502,77	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:11 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	2XX8G9J61X	R\$ 6.322,48	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2312 18:11 PRISCILLA SILVA TEIXEIRA	2XX8G9J61X	R\$ 6.322,48	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:13 MARCIO ARAUJO SOUZA	2XX8G9J61Y	R\$ 6.024,86	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:13 MARCIO ARAUJO SOUZA	2XX8G9J61Y	R\$ 6.024,86	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:09 LUIZ C NEGREIROS REIS	2XX8G9J61Z	R\$ 1.774,94	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferido para Poupança 2312 18:09 LUIZ C NEGREIROS REIS	2XX8G9J61Z	R\$ 1.774,94	D
23/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2XX8G9J620	R\$ 13.855,51	C
23/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR	2XX8G9J620	R\$ 13.855,51	D
24/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 2055	2XX8G9J621	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				050862142000136 LUIS GUSTAVO			
24/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 2055 050862142000136 LUIS GUSTAVO	2XX8G9J621	R\$ 2.500,00	D
26/12/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 26035	22GGRERG1	R\$ 246,59	C
26/12/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 26035	22GGRERG1	R\$ 246,59	D
29/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGK	R\$ 4.480,00	C
29/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGK	R\$ 4.480,00	D
29/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	2XX8G9J622	R\$ 108.871,10	C
29/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 00530279000115 SENADO FEDERAL	2XX8G9J622	R\$ 108.871,10	D
29/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2912 11:41 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J623	R\$ 86.000,00	C
29/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 2912 11:41 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J623	R\$ 86.000,00	D
29/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 1993 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G9J624	R\$ 21.930,88	C
29/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO TED TransfEletrDisponiv 237 1993 041706790000102 DUOWORKTIC S	2XX8G9J624	R\$ 21.930,88	D
29/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECCHQUE CONF EXTRATO Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29122025	2XX8G9J625	R\$ 13,40	C
29/12/2025	28	CAIXA		RECCHQUE CONF EXTRATO Tar DOCTED Eletrônico Cobrança referente 29122025	2XX8G9J625	R\$ 13,40	D
30/12/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL 115196	22GGRERG2	R\$ 1,19	C
30/12/2025	1219	MERCADORIAS		PG NOTA FISCAL 115196	22GGRERG2	R\$ 1,19	D
30/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Recebimento Fornecedor 16589137000163 SERVICO DE APOIO AS	2XX8G9J626	R\$ 2.768,57	C
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Recebimento Fornecedor 16589137000163 SERVICO DE APOIO AS	2XX8G9J626	R\$ 2.768,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G9J627	R\$ 1.722,23	C
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G9J627	R\$ 1.722,23	D
30/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G9J628	R\$ 787,40	C
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 42441758000105 CENTRO FEDDE EDUCTEC	2XX8G9J628	R\$ 787,40	D
30/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Pix Recebido 3012 12:44 56577059000100 FUNDACAO FA	2XX8G9J629	R\$ 4.204,48	C
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Pix Recebido 3012 12:44 56577059000100 FUNDACAO FA	2XX8G9J629	R\$ 4.204,48	D
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3012 08:49 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J62A	R\$ 3.000,00	C
30/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3012 08:49 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J62A	R\$ 3.000,00	D
30/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		RECQUE CONF EXTRATO	2Y02OZJ64K	R\$ 10,00	C
30/12/2025	28	CAIXA		RECQUE CONF EXTRATO	2Y02OZJ64K	R\$ 10,00	D
30/12/2025	28	CAIXA		PG NOTA FISCAL	BM6T0DO51	R\$ 2.500,00	C
30/12/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG NOTA FISCAL	BM6T0DO51	R\$ 2.500,00	D
31/12/2025	1219	MERCADORIAS		VR REF ESTOQUE	22D7D9KJD	R\$ 22.929,44	C
31/12/2025	12467	(-) ESTOQUE FINAL		VR REF ESTOQUE	22D7D9KJD	R\$ 22.929,44	D
31/12/2025	448	FGTS A RECOLHER		VR REF A FGTS	22EPMKJJC	R\$ 4.229,96	C
31/12/2025	973	FGTS		VR REF A FGTS	22EPMKJJC	R\$ 4.229,96	D
31/12/2025	413	INSS A RECOLHER		VR REF INSS	22ESCBKJB	R\$ 10.847,38	C
31/12/2025	966	INSS		VR REF INSS	22ESCBKJB	R\$ 10.847,38	D
31/12/2025	476	PROVISÃO PARA O IRPJ		VR REF IR	22F39PKJA	R\$ 17.398,07	C
31/12/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		VR REF IR	22F39PKJA	R\$ 17.398,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	462	PIS A RECOLHER		VR REF PIS A RECOLHER	22FBPSKJ9	R\$ 133,27	C
31/12/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		VR REF PIS A RECOLHER	22FBPSKJ9	R\$ 133,27	D
31/12/2025	469	COFINS A RECOLHER		VR REF COFINS A RECOLHER	22FEDRKJ8	R\$ 614,95	C
31/12/2025	977	COFINS		VR REF COFINS A RECOLHER	22FEDRKJ8	R\$ 614,95	D
31/12/2025	12740	PROVISÃO PARA CSL		VR REF CONTSOCIAL A RECOLHER	22FIKIKJ7	R\$ 12.675,63	C
31/12/2025	976	CONT. SOCIAL		VR REF CONTSOCIAL A RECOLHER	22FIKIKJ7	R\$ 12.675,63	D
31/12/2025	12728	LUCRO DOS SOCIOS A DISTRIBUIR		VR REF LUCRO SOCIO	22G2MLKJ6	R\$ 90.772,48	C
31/12/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		VR REF LUCRO SOCIO	22G2MLKJ6	R\$ 90.772,48	D
31/12/2025	12728	LUCRO DOS SOCIOS A DISTRIBUIR		VR REF LUCRO SOCIO	22G3INKJ5	R\$ 87.212,79	C
31/12/2025	13202	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO		VR REF LUCRO SOCIO	22G3INKJ5	R\$ 87.212,79	D
31/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGL	R\$ 1.790,00	C
31/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGL	R\$ 1.790,00	D
31/12/2025	13517	SERVICOS		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGM	R\$ 1.790,00	C
31/12/2025	28	CAIXA		REC SERVIÇOS PRESTADOS NMES	22GGRDRGM	R\$ 1.790,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XLBAUJ61	R\$ 6.738,00	C
31/12/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		PG CONF RECIBO	2XLBAUJ61	R\$ 6.738,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XLW2XJ62	R\$ 2.300,00	C
31/12/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	2XLW2XJ62	R\$ 2.300,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	2XMFE4J6A	R\$ 21.462,00	C
31/12/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		PG CONF RECIBO	2XMFE4J6A	R\$ 21.462,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	2XX8G9J62B	R\$ 4.962,14	C
31/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		PG DEPOSITO Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 26989715006496 PROCURADORIA REGIONAL	2XX8G9J62B	R\$ 4.962,14	D
31/12/2025	00117	BANCO DO BRASIL S/A		REC CHEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 3112 08:20 CLECIO	2XX8G9J62C	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES DE SA			
31/12/2025	28	CAIXA		RECCEQUE CONF EXTRATO Transferência enviada 31/12 08:20 CLECIO MENDES DE SA	2XX8G9J62C	R\$ 12.000,00	D
31/12/2025	945	QUITACOES		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64L	R\$ 3.560,36	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64L	R\$ 3.560,36	D
31/12/2025	1022	TELEFONE		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64M	R\$ 6.869,16	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64M	R\$ 6.869,16	D
31/12/2025	30310	MATERIAL P/SERVIÇO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64N	R\$ 282.715,69	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64N	R\$ 282.715,69	D
31/12/2025	952	13o. SALARIO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64O	R\$ 21.012,22	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64O	R\$ 21.012,22	D
31/12/2025	30205	FERIAS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64P	R\$ 44.366,48	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64P	R\$ 44.366,48	D
31/12/2025	966	INSS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Q	R\$ 45.511,85	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Q	R\$ 45.511,85	D
31/12/2025	938	SALARIOS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64R	R\$ 258.018,89	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64R	R\$ 258.018,89	D
31/12/2025	30156	MATERIAL DE CONSUMO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64S	R\$ 130,10	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64S	R\$ 130,10	D
31/12/2025	30023	GASTOS DE VIAGEM		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64T	R\$ 124.087,50	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64T	R\$ 124.087,50	D
31/12/2025	973	FGTS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64U	R\$ 19.594,16	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64U	R\$ 19.594,16	D
31/12/2025	35630	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64V	R\$ 1.440,88	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64V	R\$ 1.440,88	D
31/12/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64W	R\$ 237.407,77	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64W	R\$ 237.407,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64X	R\$ 2.407.577,77	C
31/12/2025	13517	SERVICOS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64X	R\$ 2.407.577,77	D
31/12/2025	30492	TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Y	R\$ 200,00	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Y	R\$ 200,00	D
31/12/2025	13321	GRRF DO FGTS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Z	R\$ 177,34	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ64Z	R\$ 177,34	D
31/12/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ650	R\$ 122.361,15	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ650	R\$ 122.361,15	D
31/12/2025	932	HONORARIOS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ651	R\$ 5.000,00	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ651	R\$ 5.000,00	D
31/12/2025	977	COFINS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ652	R\$ 4.615,33	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ652	R\$ 4.615,33	D
31/12/2025	12467	(-) ESTOQUE FINAL		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ653	R\$ 22.929,44	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ653	R\$ 22.929,44	D
31/12/2025	1219	MERCADORIAS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ654	R\$ 252.223,88	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ654	R\$ 252.223,88	D
31/12/2025	9163	OUTRAS ENTRADAS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ655	R\$ 333,02	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ655	R\$ 333,02	D
31/12/2025	847	PIS S/ FATURAMENTO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ656	R\$ 1.000,06	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ656	R\$ 1.000,06	D
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ657	R\$ 40.096,06	C
31/12/2025	798	VENDAS NO MERCADO INTERNO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ657	R\$ 40.096,06	D
31/12/2025	1148	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ658	R\$ 58.621,36	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ658	R\$ 58.621,36	D
31/12/2025	976	CONT. SOCIAL		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ659	R\$ 47.026,66	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U4YJ659	R\$ 47.026,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	756	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U50J65A	R\$ 888.470,53	C
31/12/2025	708	CONTAS DE RESILTADO		ENCERRAMENTO NO FINAL DO EXERCICIO	2Y1U50J65A	R\$ 888.470,53	D
31/12/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <122025>	960E7ES158	R\$ 2.085,00	C
31/12/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <122025>	960E7ES158	R\$ 2.085,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <122025>	960E7ES159	R\$ 21.192,02	C
31/12/2025	952	13o. SALARIO		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <122025>	960E7ES159	R\$ 21.192,02	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <122025>	960E7ES15A	R\$ 23.131,10	C
31/12/2025	938	SALARIOS		PG CONF FOLHA DE PAGAMENTO <122025>	960E7ES15A	R\$ 23.131,10	D
31/12/2025	966	INSS		RECVRREFDESC INSS <122025>	960E7ES15B	R\$ 2.982,31	C
31/12/2025	28	CAIXA		RECVRREFDESC INSS <122025>	960E7ES15B	R\$ 2.982,31	D
31/12/2025	483	IRRF A RECOLHER		REC CONFORME RECIBO <122025>	960E7ES15C	R\$ 3.501,84	C
31/12/2025	28	CAIXA		REC CONFORME RECIBO <122025>	960E7ES15C	R\$ 3.501,84	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG RETIRADA <122025>	960E7ES15D	R\$ 8.157,41	C
31/12/2025	931	RETIRADA PRO-LABORE		PG RETIRADA <122025>	960E7ES15D	R\$ 8.157,41	D
31/12/2025	952	13o. SALARIO		REC CONFORME DESCONTO <122025>	960E7FS157	R\$ 10.775,82	C
31/12/2025	28	CAIXA		REC CONFORME DESCONTO <122025>	960E7FS157	R\$ 10.775,82	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9PJ4QIN1B	R\$ 1.450,00	C
31/12/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9PJ4QIN1B	R\$ 1.450,00	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONTA DE TELEFONE	D9PJPOIN1A	R\$ 588,66	C
31/12/2025	1022	TELEFONE		PG CONTA DE TELEFONE	D9PJPOIN1A	R\$ 588,66	D
31/12/2025	28	CAIXA		PG CONF RECIBO	D9S2NLIN9	R\$ 10.578,04	C
31/12/2025	980	SERVICOS DE TERCEIROS		PG CONF RECIBO	D9S2NLIN9	R\$ 10.578,04	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.501.259,74	R\$ 15.601.732,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.490.687,64	R\$ 15.591.160,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.490.687,64	R\$ 15.591.160,62
DISPONIVEL		R\$ 15.476.451,81	R\$ 15.590.565,36
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 14.235,83	R\$ 595,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.572,10	R\$ 10.572,10
IMOBILIZADO		R\$ 10.572,10	R\$ 10.572,10
PASSIVO		R\$ 15.501.259,74	R\$ 15.601.732,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 223.742,63	R\$ 268.826,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 27.137,22	R\$ 65.047,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 10.715,64	R\$ 25.792,98
CONTAS A PAGAR		R\$ 185.889,77	R\$ 177.985,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.277.517,11	R\$ 15.332.906,65
CONTAS DE CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (845.300,84)	R\$ (833.080,99)
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 15.122.817,95	R\$ 15.165.987,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.67.26.88.7C.15.E3.56.16.03.89.3D.81.EF.64.F9.77.E9.FB.64-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.221.161,30	R\$ 2.336.410,42
RECEITA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.221.161,30	R\$ 2.336.410,42
RECEITA BRUTA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 4.409.584,86	R\$ 2.447.673,83
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (188.423,56)	R\$ (111.263,41)
(-) CUSTOS		R\$ (499.729,48)	R\$ (275.486,34)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (499.729,48)	R\$ (275.486,34)
(-) CUSTOS		R\$ (499.729,48)	R\$ (275.486,34)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ (499.729,48)	R\$ (275.486,34)
(-) DESPESAS		R\$ (1.031.232,28)	R\$ (1.172.453,55)
(-) DESPESAS DE PRODUCAO E SERVICOS		R\$ (1.031.232,28)	R\$ (1.172.453,55)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (192.778,67)	R\$ (532.122,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.245,70)	R\$ (1.440,88)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (836.207,91)	R\$ (638.689,95)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 2.690.199,54	R\$ 888.470,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.67.26.88.7C.15.E3.56.16.03.89.3D.81.EF.64.F9.77.E9.FB.64-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.279.933/0001-83

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

NIRE 33206980661

CNPJ 05.279.933/0001-83

Número de Ordem 24

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Rio Bonito

Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/07/2002

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2025

Quantidade total de linhas do arquivo digital 4434

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 24

Quantidade total de linhas do arquivo digital 4434

Data de inicio 01/01/2025

Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.67.26.88.7C.15.E3.56.16.03.89.3D.81.EF.64.F9.77.E9.FB.64-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33206980661	CNPJ 05.279.933/0001-83	
NOME EMPRESARIAL BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 05.67.26.88.7C.15.E3.56.16.03.89.3D.81.EF.64.F9.77.E9.FB.64	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01043406735	MARCELO ANDRADE SILVA:01043406735	5589328285709356897	16/06/2025 a 16/06/2026	Não
Administrador	04148641745	FLAVIO DE SA TABOADA:04148641745	5028895210996430923	03/04/2025 a 03/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
05.67.26.88.7C.15.E3.56.16.03.89.3D.81.EF.64.F9.77.E9.FB.64-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/03/2026 às 18:37:13

98.67.03.CC.B5.AE.32.82
77.F9.05.9F.2C.A4.28.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LTDA ME, firma estabelecida na cidade de Petrópolis RJ., à Praça Prefeito Alcindo Sodré, nº 06, sala 205, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.894.841/0001-03, tendo como responsável **Sr. MARCELO ANDRADE SILVA**, inscrito no CRC/RJ sob o nº 0660436 e CIC. Nº 010.434.067-35, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa **BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à rua Hernesto de Almeida Carvalho, nº158, Mangueirinha, Rio Bonito, RJ, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.279.933/0001-83, teve sua qualificação econômica-financeira como abaixo discriminado:

INDÍCES CALCULADOS:

SG: 15.591.160,62 : 268.826,07 = 58,00

LG: 15.591.160,62 : 268.826,07 = 58,00

LC: 15.601.732,72 : 268.826,07 = 58,04

PL: 15.332.906,65

Petrópolis, 20 de março de 2026

MARCELO
ANDRADE
SILVA:010434067
35

Assinado de forma digital
por MARCELO ANDRADE
SILVA:01043406735
Dados: 2026.03.21
10:58:45 -03'00'

FLAVIO DE
SA
TABOADA:0
4148641745

Assinado de forma
digital por FLAVIO DE
SA
TABOADA:041486417
45
Dados: 2026.03.21
13:10:15 -03'00'

BASITEL
TELECOMUNIC
ACOES
LTDA:0527993
3000183

Assinado de forma
digital por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:0527993300018
3
Dados: 2026.03.21
13:11:35 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.279.933/0001-83 DUNS®: 89*****33
Razão Social: BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	01/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/05/2026
Receita Municipal	Validade:	18/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/05/2026 15:42

CPF: 041.XXX.XXX-45 Nome: FLAVIO DE SA TABOADA

Ass: _____

1 de 1

CONTABILIDADE ANDRADE SILVA LTDA ME, firma estabelecida na cidade de Petrópolis RJ., à Praça Prefeito Alcindo Sodré, nº 06, sala 205, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.894.841/0001-03, tendo como responsável **Sr. MARCELO ANDRADE SILVA**, inscrito no CRC/RJ sob o nº 0660436 e CIC. Nº 010.434.067-35, **DECLARA** para os devidos fins que a empresa **BASITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP**, estabelecida à rua Hernesto de Almeida Carvalho, nº158, Mangueirinha, Rio Bonito, RJ, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.279.933/0001-83, teve sua qualificação econômica-financeira como abaixo discriminado:

INDÍCES CALCULADOS:

SG: 15.591.160,62 : 268.826,07 = 58,00

LG: 15.591.160,62 : 268.826,07 = 58,00

LC: 15.601.732,72 : 268.826,07 = 58,04

PL: 15.332.906,65

Petrópolis, 20 de março de 2026

MARCELO
ANDRADE
SILVA:010434067
35

Assinado de forma digital
por MARCELO ANDRADE
SILVA:01043406735
Dados: 2026.03.21
10:58:45 -03'00'

FLAVIO DE
SA
TABOADA:0
4148641745

Assinado de forma
digital por FLAVIO DE
SA
TABOADA:041486417
45
Dados: 2026.03.21
13:10:15 -03'00'

BASITEL
TELECOMUNIC
ACOES
LTDA:0527993
3000183

Assinado de forma
digital por BASITEL
TELECOMUNICACOES
LTDA:0527993300018
3
Dados: 2026.03.21
13:11:35 -03'00'