

Movimentação: Multicredi 01/12/2025 a 31/12/2025		Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 1.766.764,84	
1	01/12/25	Nota Fiscal	892	21/11/25		R\$ 3.800,00
2	01/12/25	Nota Fiscal	893	21/11/25		R\$ 3.800,00
3	01/12/25	Nota Fiscal	12	26/11/25		R\$ 7.220,00
4	01/12/25	Nota Fiscal	11331	15/10/25		R\$ 437,00
5	01/12/25	Extrato	5427350	01/12/25		R\$ 24.000,00
6	01/12/25	Extrato	5427351	01/12/25		R\$ 634.000,00
7	01/12/25	Extrato	5427353	01/12/25		R\$ 206.000,00
8	01/12/25	Nota Fiscal	142783	01/11/25		R\$ 567,40
9	01/12/25	Nota Fiscal	96545	17/10/25		R\$ 5.200,00
10	01/12/25	Nota Fiscal	268	03/11/25		R\$ 2.755,35
11	01/12/25	Nota Fiscal	274	03/11/25		R\$ 1.620,00
12	01/12/25	Nota Fiscal	295697	03/11/25		R\$ 397,10
13	01/12/25	Nota Fiscal	117253	03/11/25		R\$ 969,75
14	01/12/25	Nota Fiscal	117259	03/11/25		R\$ 1.695,00
15	01/12/25	Nota Fiscal	117231	03/11/25		R\$ 573,75
16	01/12/25	Extrato	5427783	01/12/25		R\$ 16.702,89
17	02/12/25	Nota Fiscal	48530	18/11/25		R\$ 154,40
18	02/12/25	Nota Fiscal	269	26/11/25		R\$ 42.842,89
19	03/12/25	Nota Fiscal	7922	03/11/25		R\$ 475,00
20	03/12/25	Nota Fiscal	276	03/11/25		R\$ 850,00
21	03/12/25	Nota Fiscal	270	03/11/25		R\$ 1.149,86
22	03/12/25	Nota Fiscal	13262	05/08/25		R\$ 17.817,51
23	03/12/25	Nota Fiscal	117311	05/11/25		R\$ 839,00
24	04/12/25	Nota Fiscal	49106	05/09/25		R\$ 70.000,00
25	04/12/25	Nota Fiscal	51039	05/09/25		R\$ 3.791,04
26	04/12/25	Nota Fiscal	2962	06/11/25		R\$ 1.811,00
27	05/12/25	Extrato	5437879	05/12/25	R\$ 139.313,11	
28	05/12/25	Nota Fiscal	3747	14/11/25		R\$ 11.041,16
29	05/12/25	Nota Fiscal	2069	21/11/25		R\$ 1.559,48
30	05/12/25	Nota Fiscal	2068	21/11/25		R\$ 1.039,65
31	08/12/25	Nota Fiscal	58	01/12/25		R\$ 4.851,00
32	08/12/25	Nota Fiscal	1143	02/12/25		R\$ 8.446,50
33	08/12/25	Nota Fiscal	19558	06/11/25		R\$ 3.240,00
34	08/12/25	Nota Fiscal	8594	01/12/25		R\$ 2.170,00
35	08/12/25	Ordem de Compra	217689	06/11/25		R\$ 28.500,00
36	08/12/25	Ordem de Compra	217687	06/11/25		R\$ 28.000,00
37	09/12/25	Extrato	351439078	09/12/25	R\$ 864.000,00	
38	09/12/25	Nota Fiscal	117621	11/11/25		R\$ 224,25
39	09/12/25	Nota Fiscal	48531	24/11/25		R\$ 620,00
40	09/12/25	Nota Fiscal	296499	11/11/25		R\$ 1.244,80
41	10/12/25	Nota Fiscal	276	10/11/25		R\$ 5.906,22
42	10/12/25	Nota Fiscal	287	10/11/25		R\$ 4.350,00

43	10/12/25	Nota Fiscal	6689	13/11/25		R\$	1.190,00
44	10/12/25	Imposto	141328656	02/12/25		R\$	2.550,17
45	10/12/25	Nota Fiscal	27260	11/09/25		R\$	3.187,98
46	10/12/25	Ordem de Compra	217414	29/10/25		R\$	3.000,00
47	10/12/25	Extrato	654706	10/12/25		R\$	11,40
48	11/12/25	Extrato	5454253	11/12/25	R\$ 258.560,79		
49	11/12/25	Nota Fiscal	949124	13/08/25		R\$	1.512,57
50	11/12/25	Nota Fiscal	459392	27/10/25		R\$	7.959,92
51	11/12/25	Nota Fiscal	14044	14/11/25		R\$	4.322,50
52	11/12/25	Nota Fiscal	807	14/11/25		R\$	1.324,20
53	12/12/25	Nota Fiscal	78	18/11/25		R\$	479,00
54	15/12/25	Nota Fiscal	117859	17/11/25		R\$	358,20
55	15/12/25	Nota Fiscal	256277	31/10/25		R\$	770,95
56	15/12/25	Nota Fiscal	3358	12/10/25		R\$	4.833,33
57	16/12/25	Extrato	656563	16/12/25	R\$ 233,33		
58	16/12/25	Nota Fiscal	297251	18/11/25		R\$	196,07
59	17/12/25	Nota Fiscal	950153	19/08/25		R\$	515,34
60	17/12/25	Nota Fiscal	286	19/11/25		R\$	1.317,32
61	17/12/25	Nota Fiscal	295	19/11/25		R\$	1.000,00
62	17/12/25	Extrato	54699022	17/12/25	R\$ 138.957,09		
63	19/12/25	Nota Fiscal	859808	04/11/25		R\$	4.322,25
64	19/12/25	Nota Fiscal	285	19/11/25		R\$	805,77
65	19/12/25	Nota Fiscal	294	19/11/25		R\$	790,00
66	19/12/25	Imposto	49304165	26/11/25		R\$	5.610,37
67	19/12/25	Ordem de Compra	218995	17/12/25		R\$	6.568,00
68	19/12/25	Ordem de Compra	218997	17/12/25		R\$	31.556,00
69	22/12/25	Nota Fiscal	118092	24/11/25		R\$	895,20
70	22/12/25	Nota Fiscal	737275	25/11/25		R\$	1.545,00
71	22/12/25	Nota Fiscal	118028	22/11/25		R\$	3.224,00
72	22/12/25	Nota Fiscal	60059	04/12/25		R\$	500,82
73	23/12/25	Nota Fiscal	21982	24/10/25		R\$	4.079,00
74	23/12/25	Nota Fiscal	11998	26/06/25		R\$	82.757,97
75	23/12/25	Nota Fiscal	118144	26/11/25		R\$	189,80
76	23/12/25	Nota Fiscal	118145	26/11/25		R\$	349,80
77	23/12/25	Nota Fiscal	287	24/11/25		R\$	541,74
78	23/12/25	Nota Fiscal	118146	26/11/25		R\$	834,75
79	23/12/25	Nota Fiscal	1019345	25/09/25		R\$	22.816,98
80	26/12/25	Extrato	5486789	26/12/25	R\$ 232.003,56		
81	26/12/25	Nota Fiscal	143939	25/11/25		R\$	1.201,00
82	26/12/25	Nota Fiscal	310	25/11/25		R\$	1.360,00
83	26/12/25	Nota Fiscal	309	25/11/25		R\$	2.040,00
84	26/12/25	Nota Fiscal	118271	28/11/25		R\$	2.469,50
85	26/12/25	Nota Fiscal	133137	28/11/25		R\$	2.950,85
86	26/12/25	Nota Fiscal	15	19/12/25		R\$	1.596,00
87	26/12/25	Nota Fiscal	257042	11/11/25		R\$	65,33
88	29/12/25	Nota Fiscal	3698	17/12/25		R\$	12.575,21
89	29/12/25	Nota Fiscal	952272	29/08/25		R\$	1.555,22
90	29/12/25	Nota Fiscal	11583	28/11/25		R\$	13.337,17
91	29/12/25	Nota Fiscal	48534	10/12/25		R\$	154,40
92	30/12/25	Nota Fiscal	118472	03/12/25		R\$	136,85
93	30/12/25	Nota Fiscal	3802	10/12/25		R\$	320,00
94	30/12/25	Nota Fiscal	118505	03/12/25		R\$	349,80
95	30/12/25	Nota Fiscal	144225	01/12/25		R\$	357,00
96	30/12/25	Nota Fiscal	99477	03/12/25		R\$	1.584,15
97	30/12/25	Nota Fiscal	118504	03/12/25		R\$	1.794,92

98	30/12/25	Nota Fiscal	302	01/12/25		R\$	5.900,00
99	30/12/25	Nota Fiscal	291	01/12/25		R\$	12.697,92
100	30/12/25	Nota Fiscal	965	28/12/25		R\$	2.466,07
		Rendimentos			R\$	19.364,51	
						R\$	2.001.707,44

Blumenau, 14 de janeiro 2026

ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273
916

Assinado de forma digital
por ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2026.01.15 13:23:26
-03'00'

Adriana Dalago Pereira

Gerente Adm/Financeira