

Movimentação: Multicredi 01/10/2025 a 31/10/2025		Nº AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
Nº ORDEM	DATA CRÉDITO/PTGO	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
		ESPÉCIE	Nº	DATA EMISSÃO		
					R\$ 951.648,38	
1	02/10/25	Nota Fiscal	114435	03/09/25		R\$ 281,90
2	02/10/25	Nota Fiscal	255	29/09/25		R\$ 62.637,50
3	02/10/25	Nota Fiscal	1892	18/08/25		R\$ 2.788,50
4	02/10/25	Nota Fiscal	258	29/09/25		R\$ 4.444,02
5	02/10/25	Nota Fiscal	114502	04/09/25		R\$ 818,85
6	02/10/25	Nota Fiscal	257	29/09/25		R\$ 16.883,00
7	02/10/25	Extrato	5297445	02/10/25	R\$ 135.558,59	
8	03/10/25	Nota Fiscal	114595	05/09/25		R\$ 419,88
9	03/10/25	Nota Fiscal	847817	19/08/25		R\$ 1.205,00
10	03/10/25	Nota Fiscal	250294	19/08/25		R\$ 116,91
11	03/10/25	Nota Fiscal	48511	18/09/25		R\$ 154,40
12	03/10/25	Nota Fiscal	114596	05/09/25		R\$ 403,50
13	06/10/25	Extrato	5302654	06/10/25		R\$ 700.000,00
14	06/10/25	Nota Fiscal	13262	05/08/25		R\$ 17.817,51
15	06/10/25	Nota Fiscal	139810	04/09/25		R\$ 960,55
16	06/10/25	Nota Fiscal	450175	05/09/25		R\$ 60,25
17	06/10/25	Nota Fiscal	450171	05/09/25		R\$ 229,75
18	06/10/25	Nota Fiscal	51039	05/09/25		R\$ 3.791,03
19	06/10/25	Nota Fiscal	586310	08/09/25		R\$ 35.068,85
20	06/10/25	Nota Fiscal	49106	05/09/25		R\$ 70.000,00
21	06/10/25	Nota Fiscal	861425	23/04/25		R\$ 46.047,20
22	06/10/25	Nota Fiscal	290487	08/09/25		R\$ 465,80
23	06/10/25	Nota Fiscal	114652	08/09/25		R\$ 111,00
24	06/10/25	Nota Fiscal	21433	08/09/25		R\$ 5.690,22
25	06/10/25	Nota Fiscal	808	15/09/25		R\$ 627,77
26	06/10/25	Nota Fiscal	615	15/09/25		R\$ 2.371,72
27	06/10/25	Extrato	346128965	06/10/25	R\$ 700.000,00	
28	07/10/25	Nota Fiscal	433103	09/06/25		R\$ 2.000,00
29	07/10/25	Nota Fiscal	21443	09/09/25		R\$ 2.952,16
30	07/10/25	Nota Fiscal	1235	07/08/25		R\$ 4.500,00
31	08/10/25	Nota Fiscal	212	01/10/25		R\$ 32.847,50
32	08/10/25	Nota Fiscal	1555	17/08/25		R\$ 1.783,15
33	08/10/25	Nota Fiscal	1574	21/09/25		R\$ 5.349,45
34	08/10/25	Nota Fiscal	18974	08/09/25		R\$ 360,00
35	08/10/25	Nota Fiscal	18971	08/09/25		R\$ 2.160,00
36	08/10/25	Nota Fiscal	18973	08/09/25		R\$ 360,00
37	09/10/25	Extrato	346432518	09/10/25	R\$ 288,46	
38	09/10/25	Nota Fiscal	290947	11/09/25		R\$ 610,60
39	09/10/25	Nota Fiscal	26383	09/09/25		R\$ 1.470,00
40	09/10/25	Nota Fiscal	114855	11/09/25		R\$ 204,50
41	09/10/25	Nota Fiscal	3154	12/09/25		R\$ 268,00

42	09/10/25	Nota Fiscal	5414	12/09/25		R\$	140,00
43	10/10/25	Nota Fiscal	2926	12/09/25		R\$	1.100,00
44	10/10/25	Nota Fiscal	2927	12/09/25		R\$	3.066,00
45	10/10/25	Nota Fiscal	293236	12/09/25		R\$	370,72
46	10/10/25	Imposto	141197054	01/10/25		R\$	4.503,98
47	10/10/25	Extrato	5316865	10/10/25	R\$	427.684,67	
48	13/10/25	Nota Fiscal	949124	13/08/25		R\$	1.512,57
49	13/10/25	Nota Fiscal	140207	12/09/25		R\$	1.440,00
50	13/10/25	Nota Fiscal	27260	11/09/25		R\$	3.187,98
51	13/10/25	Nota Fiscal	251007	27/08/25		R\$	161,20
52	13/10/25	Nota Fiscal	96021	15/09/25		R\$	2.380,00
53	13/10/25	Nota Fiscal	115036	15/09/25		R\$	338,00
54	14/10/25	Nota Fiscal	291257	16/09/25		R\$	582,11
55	14/10/25	Nota Fiscal	291265	16/09/25		R\$	22,12
56	15/10/25	Nota Fiscal	96122	17/09/25		R\$	569,00
57	15/10/25	Nota Fiscal	115127	17/09/25		R\$	997,50
58	15/10/25	Nota Fiscal	55053	15/09/25		R\$	2.120,04
59	15/10/25	Nota Fiscal	946112	23/08/25		R\$	3.593,75
60	16/10/25	Nota Fiscal	7787	16/09/25		R\$	275,00
61	16/10/25	Nota Fiscal	1915	16/09/25		R\$	255,80
62	16/10/25	Nota Fiscal	170015	18/09/25		R\$	24,85
63	16/10/25	Extrato	5330833	16/10/25	R\$	174.911,85	
64	17/10/25	Nota Fiscal	96239	19/09/25		R\$	1.357,80
65	17/10/25	Nota Fiscal	1086778	17/09/25		R\$	1.561,12
66	17/10/25	Nota Fiscal	170108	19/09/25		R\$	5.119,08
67	17/10/25	Nota Fiscal	215498	17/09/25		R\$	8.335,00
68	20/10/25	Extrato	3069	20/10/25	R\$	5.000,00	
69	20/10/25	Imposto	62921408	20/10/25		R\$	581,95
70	20/10/25	Nota Fiscal	462	17/10/25		R\$	13.327,50
71	20/10/25	Imposto	71113801	06/10/25		R\$	8.202,53
72	20/10/25	Nota Fiscal	450109	05/09/25		R\$	250,00
73	20/10/25	Nota Fiscal	450113	05/09/25		R\$	186,00
74	20/10/25	Nota Fiscal	450311	05/09/25		R\$	930,00
75	20/10/25	Nota Fiscal	9002	08/10/25		R\$	13.000,00
76	20/10/25	Nota Fiscal	1600	20/08/25		R\$	7.881,33
77	20/10/25	Nota Fiscal	6600	22/09/25		R\$	840,00
78	20/10/25	Nota Fiscal	4631	22/09/25		R\$	168,65
79	20/10/25	Nota Fiscal	2119	19/09/25		R\$	2.622,00
80	20/10/25	Nota Fiscal	251478	04/09/25		R\$	513,15
81	20/10/25	Nota Fiscal	251479	04/09/25		R\$	303,16
82	20/10/25	Nota Fiscal	30368	08/09/25		R\$	2.754,20
83	20/10/25	Nota Fiscal	950153	19/08/25		R\$	515,34
84	20/10/25	Nota Fiscal	140571	18/09/25		R\$	760,00
85	20/10/25	Imposto	70911963	06/10/25		R\$	537,97
86	20/10/25	Imposto	70991236	06/10/25		R\$	173,54
87	21/10/25	Nota Fiscal	115437	23/09/25		R\$	1.101,50
88	21/10/25	Nota Fiscal	21504	23/09/25		R\$	2.081,91
89	21/10/25	Nota Fiscal	151444	24/06/25		R\$	7.205,07
90	21/10/25	Nota Fiscal	3759	30/09/25		R\$	1.700,00
91	22/10/25	Orçamento		18/09/25		R\$	22.125,00
92	22/10/25	Extrato	5344556	22/10/25	R\$	142.240,07	
93	23/10/25	Nota Fiscal	7690264	28/05/25		R\$	7.208,12
94	23/10/25	Nota Fiscal	7685665	27/05/25		R\$	994,64
95	23/10/25	Nota Fiscal	7685291	27/05/25		R\$	1.916,66

96	23/10/25	Nota Fiscal	2747350	28/05/25		R\$	761,49
97	23/10/25	Nota Fiscal	90934	08/09/25		R\$	2.647,00
98	23/10/25	Nota Fiscal	21521	25/09/25		R\$	2.940,00
99	24/10/25	Nota Fiscal	51	26/09/25		R\$	854,08
100	24/10/25	Nota Fiscal	851165	09/09/25		R\$	1.464,37
101	24/10/25	Nota Fiscal	11998	26/06/25		R\$	82.757,97
102	24/10/25	Nota Fiscal	47444	29/08/25		R\$	272,55
103	24/10/25	Nota Fiscal	237904	26/09/25		R\$	950,00
104	24/10/25	Nota Fiscal	5949	24/09/25		R\$	1.395,00
105	24/10/25	Nota Fiscal	14056	29/08/25		R\$	538,50
106	27/10/25	Nota Fiscal	38644	25/09/25		R\$	40,00
107	27/10/25	Nota Fiscal	851411	10/09/25		R\$	418,38
108	27/10/25	Nota Fiscal	2121	25/09/25		R\$	1.316,30
109	27/10/25	Nota Fiscal	390813	25/09/25		R\$	1.385,00
110	27/10/25	Nota Fiscal	2122	25/09/25		R\$	1.930,35
111	27/10/25	Nota Fiscal	1019345	25/09/25		R\$	22.816,29
112	27/10/25	Nota Fiscal	951	23/10/25		R\$	4.522,67
113	28/10/25	Nota Fiscal	38714	30/09/25		R\$	330,00
114	28/10/25	Nota Fiscal	21531	30/09/25		R\$	1.184,65
115	28/10/25	Nota Fiscal	952272	29/08/25		R\$	1.555,22
116	28/10/25	Nota Fiscal	812	30/09/25		R\$	1.606,33
117	28/10/25	Nota Fiscal	619	30/09/25		R\$	5.959,38
118	28/10/25	Nota Fiscal	10	23/10/25		R\$	6.175,00
119	28/10/25	Nota Fiscal	55	23/10/25		R\$	792,00
120	28/10/25	Nota Fiscal	54	23/10/25		R\$	4.059,00
121	29/10/25	Nota Fiscal	487693	29/09/25		R\$	4.991,80
122	30/10/25	Extrato	5357249	30/10/25	R\$	171.995,20	
123	30/10/25	Extrato	5357250	30/10/25	R\$	38.325,00	
124	30/10/25	Nota Fiscal	48522	15/10/25		R\$	154,40
125	30/10/25	Nota Fiscal	92013	15/09/25		R\$	3.588,00
126	30/10/25	Nota Fiscal	216	08/07/25		R\$	35.400,00
127	30/10/25	Ordem de Compra	217414	29/10/25		R\$	9.000,00
128	31/10/25	Nota Fiscal	252479	16/09/25		R\$	1.018,80
		Rendimentos			R\$	14.836,79	
							R\$ 1.390.510,17

Blumenau, 18 de novembro 2025

ADRIANA DALAGO PEREIRA:02752273916

Assinado de forma digital por
ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2025.11.18 19:22:18 -03'00'

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira

Blumenau, SC, 18 de novembro de 2025.

À
KOV Capitalização S.A.
Aos Cuidados: Sr. Diretor

JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 31/10/2025

Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 1.390.510,17 (um milhão trezentos e noventa mil quinhentos e dez reais e dezessete centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/10/2025 a 31/10/2025, porque estamos juntando os valores para execução do projeto descrito abaixo:

- Construção Prédio para ampliação dos serviços do hospital.

Coloco-me a disposição de V.Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente

ADRIANA
DALAGO
PEREIRA:0275227
3916

Assinado de forma digital
por ADRIANA DALAGO
PEREIRA:02752273916
Dados: 2025.11.18
19:22:01 -03'00'

Adriana Dalago Pereira
Gerente Adm/Financeira