

CONTRATO COVID-19 - UTI RESP. SANTANDER 13.002501-7

Data Emissão	Nota Fiscal Nº	Vencimento	Valor à receber	Data Credito	Valor Recebido	À RECEBER
08/05/20	2221	08/05/20	R\$ 439.920,91	08/05/2020	R\$ 439.920,91	
27/05/20	2248	30/05/20	R\$ 55.920,15	29/05/2020	R\$ 55.920,15	
Total NFs			R\$ 495.841,06		R\$ 495.841,06	R\$ -
02/06/20	2265- Fixo	10/06/20	R\$ 208.636,28	03/06/2020	R\$ 208.636,28	
02/06/20	2266 - Fixo	10/06/20	R\$ 231.284,63		R\$ 231.284,63	
08/06/20	2276 - Excedente	30/06/20	R\$ 204.674,01	10/06/2020	R\$ 204.674,01	
Total NFs			R\$ 644.594,92		R\$ 644.594,92	R\$ -
08/06/20	2276 - Fixo julho/2020	10/07/20	R\$ 219.960,45	10/06/2020	R\$ 219.960,45	R\$ -
08/06/20	2276 - fixo julho/2020	30/07/20	R\$ 83.799,51	10/06/2020	R\$ 83.799,51	R\$ -
01/07/20	2350 - fixo julho/2020	30/07/20	R\$ 136.160,95	03/07/2020	R\$ 136.160,95	R\$ -
03/07/20	2366- fixo agost/2020	10/08/20	R\$ 303.759,96	03/07/2020	R\$ 303.759,96	R\$ -
28/07/20	2404 - variavel julho/2020	30/07/20	R\$ 157.621,03	04/08/2020	R\$ 157.621,03	R\$ -
26/08/20	2495 - Fixo + variavel agost/2020	31/07/20	R\$ 245.169,85	27/08/2020	R\$ 245.169,85	R\$ -
01/09/20	2508 - 50% Fixo set/2020	10/09/20	R\$ 219.960,45	04/09/2020	R\$ 219.960,45	R\$ -
28/09/20	2571- 50% fixo set/2020	30/09/20	R\$ 219.960,45	01/10/2020	R\$ 219.960,45	R\$ -
29/09/20	2572 - variavel set/2020	30/09/20	R\$ 65.830,05	01/10/2020	R\$ 65.830,05	R\$ -
01/10/20	2580 - 50% fixo out/2020	10/10/202	R\$ 219.960,45	06/10/2020	R\$ 219.960,45	R\$ -
27/10/20	2637 - 50% fixo Out/2020	30/10/20	R\$ 219.960,45	28/10/2020	R\$ 219.960,45	R\$ -
27/10/20	2638 - variavel Out/2020	30/10/20	R\$ 46.718,10	28/10/2020	R\$ 46.718,10	R\$ -
13/11/20	2694 - 50% fixo Nov/2020	13/11/20	R\$ 94.268,76	16/11/2020	R\$ 94.268,76	R\$ -
26/11/20	2733 - Variavel nov/2020	30/11/20	R\$ 43.178,85	30/11/2020	R\$ 43.178,85	R\$ -
26/11/20	2734 - 50% fixo nov/2020	30/11/20	R\$ 94.268,70	30/11/2020	R\$ 94.268,70	R\$ -
01/12/20	2749 - 50% fixo dez/2020 (03 leitos)	10/12/20	R\$ 94.268,70	03/12/2020	R\$ 94.268,70	R\$ -
17/12/20	2804 - 50% fixo Dez/2020 (+02 leitos)	18/12/20	R\$ 62.845,97	18/12/2020	R\$ 62.845,97	R\$ -
17/12/20	2805 - 50% valor fixo (05 leitos)	18/12/20	R\$ 157.114,61	18/12/2020	R\$ 157.114,61	R\$ -
17/12/20	2806 - Variavel Dez/2020(01 a 17/12/2020)	18/12/20	R\$ 148.409,58	18/12/2020	R\$ 148.409,58	R\$ -
05/01/21	2861 - 50% valor fixo Jan/2021	10/01/21	R\$ 157.114,61	20/01/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
11/01/21	2879 - 50% Variavel Dez/2020	20/01/21	R\$ 192.487,71	20/01/2021	R\$ 192.487,71	R\$ -
27/01/21	2920 - Variavel Jan/2021	29/01/21	R\$ 360.344,12	01/02/2021	R\$ 360.344,12	R\$ -
27/01/21	2921 - 50% fixo Jan/2021	29/01/21	R\$ 157.114,61	01/02/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
04/02/21	2962 - 50% Valor fixo Fev/2021	10/02/21	R\$ 157.114,61	12/02/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
05/02/21	2964 - 50% Valor Fixo Fev/2021	10/02/21	R\$ 157.114,61			R\$ 157.114,61
Total NFs			R\$ 5.154.943,12		R\$ 4.840.713,90	R\$ -
TOTAL Á RECEBER						R\$ 314.229,22
Atualizado em 12/02/2021 as 13:00 hrs						


 David Glina
 Tesoureiro