

CONTRATO COVID-19 - UTI RESP. SANTANDER Ag.216 CC: 13.002501-7

Nota Fiscal Nº	Data Emissão	Vencimento	Valor a receber		Data Crédito	Valor Recebido		A RECEBER
2221 - Fixo (Maio/2020)	08/05/2020	10/05/2020	R\$	439.920,91	08/05/2020	R\$	439.920,91	R\$ -
2248 - Variável (Maio/2020)	27/05/2020	30/05/2020	R\$	55.920,15	29/05/2020	R\$	55.920,15	R\$ -
2265 - Fixo (Junho/2020)	02/06/2020	10/06/2020	R\$	208.636,28	03/06/2020	R\$	208.636,28	R\$ -
2266 - Fixo (Junho/2020)	02/06/2020	10/06/2020	R\$	231.284,63		R\$	231.284,63	
2276 - Variável (Junho/2020)	08/06/2020	30/06/2020	R\$	204.674,01	10/06/2020	R\$	508.433,97	R\$ -
2276 - Fixo (Julho/2020)	08/06/2020	10/07/2020	R\$	303.759,96				R\$ -
2350 - Fixo (Julho/2020)	01/07/2020	10/07/2020	R\$	136.160,95	03/07/2020	R\$	136.160,95	R\$ -
2404 - Variável (Julho/2020)	28/07/2020	30/07/2020	R\$	157.621,03	04/08/2020	R\$	157.621,03	R\$ -
2366 - Fixo (Agosto/2020)	03/07/2020	10/08/2020	R\$	303.759,96	03/07/2020	R\$	303.759,96	R\$ -
2495 - Fixo + Variável (Agosto/2020)	26/08/2020	31/08/2020	R\$	245.169,85	27/08/2020	R\$	245.169,85	R\$ -
2508 - 50% Fixo (Setembro/2020)	01/09/2020	10/09/2020	R\$	219.960,45	04/09/2020	R\$	219.960,45	R\$ -
2571 - 50% Fixo (Setembro/2020)	28/09/2020	28/09/2020	R\$	219.960,45	01/10/2020	R\$	219.960,45	R\$ -
2572 - Variável (Setembro/2020)	29/09/2020	30/09/2020	R\$	65.830,05	01/10/2020	R\$	65.830,05	R\$ -
2580 - 50% Fixo (Outubro/2020)	01/10/2020	10/10/202	R\$	219.960,45	06/10/2020	R\$	219.960,45	R\$ -
2637 - 50% Fixo (Outubro/2020)	27/10/2020	30/10/2020	R\$	219.960,45	28/10/2020	R\$	219.960,45	R\$ -
2638 - Variável (Outubro/2020)	27/10/2020	30/10/2020	R\$	46.718,10	28/10/2020	R\$	46.718,10	R\$ -
2694 - 50% Fixo (Novembro/2020)	13/11/2020	13/11/2020	R\$	94.268,76	16/11/2020	R\$	94.268,76	R\$ -
2733 - Variável (Novembro/2020)	26/11/2020	30/11/2020	R\$	43.178,85	30/11/2020	R\$	43.178,85	R\$ -
2734 - 50% Fixo (Novembro/2020)	26/11/2020	30/11/2020	R\$	94.268,70	30/11/2020	R\$	94.268,70	R\$ -
2745 - 50% Fixo (Dezembro/2020)	01/12/2020	10/12/2020	R\$	94.268,70	03/12/2020	R\$	94.268,70	R\$ -
2745 - 50% Fixo (Dezembro/2020)	17/12/2020	18/12/2020	R\$	62.845,97	18/12/2020	R\$	62.845,97	R\$ -

2805 - 50% Fixo relativo a 05 leitos (Dezembro/2020)	17/12/2020	18/12/2020	R\$ 157.114,61	18/12/2020	R\$ 157.114,61	R\$ -
2806 - Variável (Dezembro/2020)	17/12/2020	30/12/2020	R\$ 148.409,58	18/12/2020	R\$ 148.409,58	R\$ -
2879 - 50% Variável (Dezembro/2020)	11/01/2021	20/01/2021	R\$ 192.487,71	20/01/2021	R\$ 192.487,71	R\$ -
2861 - 50% Fixo (Janeiro/2021)	05/01/2021	10/01/2021	R\$ 157.114,61	20/01/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
2920 - Variável (Janeiro/2021)	27/01/2021	29/01/2021	R\$ 360.344,12	01/02/2021	R\$ 360.344,12	R\$ -
2921 - 50% Fixo (Janeiro/2021)	27/01/2021	29/01/2021	R\$ 157.114,61	01/02/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
2962 - 50% Fixo (Fevereiro/2021)	04/02/2021	10/02/2021	R\$ 157.114,61	12/02/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
2964 - 50% Fixo (Fevereiro/2021)	05/02/2021	10/02/2021	R\$ 157.114,61	03/03/2021	R\$ 42.885,39	R\$ -
				04/03/2021	R\$ 111.971,04	R\$ -
				04/03/2021	R\$ 2.258,18	R\$ -
3020 - Variável (Fevereiro/2021)	24/02/2021	28/02/2021	R\$ 393.383,55	04/03/2021	R\$ 27.858,59	R\$ -
					R\$ 71.240,41	R\$ -
				11/03/2021	R\$ 294.284,55	R\$ -
3100 - Variável - Emergência (Fevereiro/2021)	15/03/2021	20/03/2021	R\$ 305.495,39	25/03/2021	R\$ 305.495,39	R\$ -
3032 - 50% Fixo (Março/2021)	01/03/2021	10/03/2021	R\$ 157.114,61	18/03/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3033 - 50% Fixo (Março/2021)	01/03/2021	31/03/2021	R\$ 157.114,61	25/03/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3171 - Variável (Março/2021)	30/03/2021	31/03/2021	R\$ 743.272,66	14/04/2021	R\$ 17.390,00	R\$ -
					R\$ 480.000,00	R\$ -
					R\$ 129.254,40	R\$ -
					R\$ 116.628,26	R\$ -
3208 - Variável - Emergência UTI (Março/2021)	15/04/2021	20/04/2021	R\$ 170.965,31	11/05/2021	R\$ 170.965,31	R\$ -
3186 - 50% Fixo (Abril/2021)	05/04/2021	10/04/2021	R\$ 157.114,61	29/04/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -

3234 - 50% Fixo (Abril/2021)	28/04/2021	30/04/2021	R\$ 157.114,61	11/05/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3235 - Variável (Abril/2021)	28/04/2021	30/04/2021	R\$ 907.254,94	11/05/2021	R\$ 391.920,08	R\$ -
				12/05/2021	R\$ 145.833,38	R\$ -
				12/05/2021	R\$ 25.131,93	R\$ -
				20/05/2021	R\$ 344.369,55	R\$ -
3247 - 50% Fixo (Maio/2021)	03/05/2021	10/05/2021	R\$ 157.114,61	21/05/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3306 - 50% Fixo (Maio/2021)	27/05/2021	31/05/2021	R\$ 157.114,61	17/06/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3307 - Variável (Maio/2021)	27/05/2021	31/05/2021	R\$ 837.943,02	11/06/2021	R\$ 600.000,00	R\$ -
				17/06/2021	R\$ 237.943,02	R\$ -
3320 - 50% Fixo (Junho/2021)	02/06/2021	10/06/2021	R\$ 157.114,61	18/06/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3401 - 50% Fixo (Junho/2021)	29/06/2021	30/06/2021	R\$ 157.114,61	08/07/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3400 - Variável (Junho/2021)	29/06/2021	30/06/2021	R\$ 1.213.458,18	08/07/2021	R\$ 316.685,39	R\$ -
				15/07/2021	R\$ 500.000,00	R\$ -
				19/07/2021	R\$ 396.772,79	R\$ -
3415 - 50% Fixo (Julho/2021)	01/07/2021	10/07/2021	R\$ 157.114,61	19/07/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3477 - 50% Fixo (Julho/2021)	30/07/2021	31/07/2021	R\$ 157.114,61	10/09/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3478 - Variável (Julho/2021)	30/07/2021	31/07/2021	R\$ 674.505,85	20/08/2021	R\$ 250.000,00	R\$ -
				20/08/2021	R\$ 70.000,00	R\$ -
				10/09/2021	R\$ 354.505,85	R\$ -
3484 - 50% Fixo (Agosto/2021)	02/08/2021	10/08/2021	R\$ 157.114,61	10/09/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3555 - Variável	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 616.098,58	16/09/2021	R\$ 387.264,93	R\$ -
				23/09/2021	R\$ 33.141,57	R\$ -

(Agosto/2021)	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 010.000,00	23/09/2021	R\$ 173.858,43	R\$ -
				23/09/2021	R\$ 21.833,65	R\$ -
3556 - 50% Fixo (Agosto/2021)	30/08/2021	31/08/2021	R\$ 157.114,61	23/09/2021	R\$ 67.397,58	R\$ -
				23/09/2021	R\$ 89.717,03	R\$ -
3576 - 50% Fixo (Setembro/2021)	01/09/2021	10/09/2021	R\$ 157.114,61	05/10/2021	R\$ 157.114,61	R\$ -
3657 - 50% Fixo (Setembro/2021)	30/09/2021	30/09/2021	R\$ 157.114,61	20/10/2021	R\$ 136.606,36	R\$ -
				20/10/2021	R\$ 20.508,25	R\$ -
3658 - Variável (Setembro/2021)	30/09/2021	30/09/2021	R\$ 133.908,30	20/10/2021	R\$ 133.908,30	R\$ -
3666 - 50% Fixo (Outubro/2021)	01/10/2021	10/10/2021	R\$ 62.845,85	20/10/2021	R\$ 62.845,85	R\$ -
3667 - 50% Fixo (Outubro/2021)	01/10/2021	30/10/2021		CANCELADA		R\$ -
3752 - Parcial Fixo (Novembro/2021)	03/11/2021	10/11/2021	R\$ 31.422,92	11/11/2021	R\$ 31.422,92	R\$ -
3855 - Fixo (Novembro/2021)	01/12/2021	10/12/2021	R\$ 31.422,93	17/12/2021	R\$ 31.422,93	R\$ -
3856 - Variável (Novembro/2021)	01/12/2021	10/12/2021	R\$ 2.123,55	17/12/2021	R\$ 2.123,55	R\$ -
4176 - Variável (Janeiro/2022)	15/03/2022	30/03/2022	R\$ 151.346,34	19/04/2022	R\$ 151.346,34	R\$ -
4171 - Variável (Fevereiro/2022)	11/03/2022	30/03/2022	R\$ 308.298,10	06/04/2022	R\$ 308.298,10	R\$ -
4251 - Variável (Março/2022)	12/04/2022	30/04/2022	R\$ 95.292,14	27/04/2022	R\$ 95.292,14	R\$ -
Total NFs			R\$ 13.478.648,69			
Total Recebido					R\$ 13.478.648,69	
TOTAL A RECEBER						R\$ -

Atualizado em 27/04/2022 às 11:00 hrs

David Glina
Tesoureiro