

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	10/10/2020	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\$ -
2749 - 50% Fixo relativo a 03 leitos (Dezembro/2020)	01/12/2020	10/12/2020	R\$ 94.268,70	03/12/2020	R\$ 94.268,70	R\$ -
2804 - 50% Fixo acréscimo 2 leitos (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 (01 a 17/12) (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\$ -
3106 - 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\$ -
					R\$ 17.390,00	R\$ -

3171 - Variável (Março/2021)	30/03/2021	31/03/2021	R\$	743.272,66	14/04/2021	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 (Agosto/2021)	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\$	-
					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\$	-
Total NFs			R\$	13.478.648,69					
Total Recebido						R\$	13.478.648,69		
TOTAL A RECEBER								R\$	-

Atualizado em 24/02/2022 às 13:00 hrs

David Gilina
Treasurer